

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° 2314

16 octobre 2007

SOMMAIRE

Aesthetic Acquisition S.à r.l.	111066	Passion Pneu Europe S.A.	111056
Andover Investco 2 S.à r.l.	111029	Porta Westfalica S.à r.l.	111067
Aquario S.A.	111028	Privilege Fund	111062
BHS Trading Sarl	111062	RENT A CAR, société anonyme	111032
CALYON, Succursale de Luxembourg ..	111072	RENT A CAR, société anonyme	111030
Club House La Raquette	111028	RP XVI S.à r.l.	111050
Club House La Raquette	111030	Sacma International Group S.A.	111049
Club House La Raquette	111032	SC Group International	111026
Club House La Raquette	111032	Société Européenne pour le Financement	
Como S.A.	111057	d'Initiatives Textiles S.A.	111067
Corporate Counselling Services, S.à r.l. ..	111049	SOFA Holdings S.A.	111032
Custode S.A.	111059	Star SDL Investment Co S.à r.l.	111049
Delwyn Limited	111060	Technidream Holding S.A.	111068
ExxonMobil Luxembourg International Fi-		Tekhnologia	111067
nance 1	111069	Tuttlingen S.à r.l.	111062
FN International	111030	Tuvalu Holding S.A.	111068
Hawk Finance S.A.	111028	Tuvalu Holding S.A.	111068
HT Luxembourg S.à r.l.	111026	Unics S.à r.l.	111059
Kerma S.A.	111072	Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.	
Mary H S.A.	111056	111029
Millicom International Cellular S.A.	111072	Union Bancaire Privée, succursale Luxem-	
Msec S.à r.l.	111065	bourg	111049
Nex-MS S.à r.l.	111059	Weinstadt S.à r.l.	111058
Offenburg S.à r.l.	111056	WTC Investment S.à r.l.	111029
OKW S.A.	111059	Yakari	111026
O.Z. S.A.	111026		

Yakari, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 97.765.

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 17 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110615/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04831. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

SC Group International, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.977.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110622/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02430. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

O.Z. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 48.867.

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

Luxembourg, le 17 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110614/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04862. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

HT Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.341.675,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 105.045.

In the year two thousand and seven, on the first day of August,
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,

There appeared:

HT MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH, with registered office in Chiemgaustrasse 116, D-81549 Munich, registered under number HRB Munich 156117, represented by Mr. Patrick Santer, master at laws, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on 31st July, 2007,

Which declared and requested the undersigned notary to state that:

1. On 23rd December, 2005 had been held an extraordinary general meeting of the shareholders of HT LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office in L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal and registered with the Registre of Trade and Companies of Luxembourg under number B 105.045 (the «Company»).

2. At such extraordinary general meeting, the shareholders of the Company had resolved to change the financial year of the Company so that it started on 1st January of each year and ended on 31st December of the same year. Article 14 of the articles of association of the Company had been amended to reflect such change.

3. The appearing party had not been mentioned as having attended the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23rd December, 2005 although it was at that time the holder of 1,858 shares in the Company.

4. The appearing party declared that (i) it had been convened to the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23rd December, 2005 but due to a clerical error it had not been mentioned in the notarial deed as having attended said meeting, (ii) it agreed to the change of the financial year of the Company and the amendment of article 14 of the articles of association of the Company as it had been resolved upon by the shareholders on 23rd December, 2005 and recorded in the notarial deed published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number C-1146 of 13th June, 2006 and (iii) it irrevocably renounced to contest the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held on 23rd December, 2005, which reflected the opinion of the appearing party at that time and until this day.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy between the English and the French texts.

This document having been read to the appearing person, whom are known to the notary, by its name, first name, civil status and residence, the said person signed together this original deed with us, the notary.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le premier jour du mois d'août,

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

Est apparue la société HT MANAGEMENT BETEILIGUNGS GmbH avec siège social à Chiemgaustrasse 116, D-81549 Munich, enregistrée sous le numéro HRB Munich 156117, représentée par M. Patrick Santer, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 31 juillet 2007,

qui a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter que:

1. Le 23 décembre 2005 s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de HT LUXEMBOURG S.à.r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.045 (la «Société»).

2. Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les associés de la Société ont décidé de changer l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année. L'article 14 des statuts de la Société a été modifiée pour refléter ce changement.

3. La partie comparante n'a pas été mentionnée comme ayant participé à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 23 décembre 2005 alors qu'elle fut à cette date détentrice de 1.858 parts sociales dans la Société.

4. La partie comparante a déclaré que (i) elle a été convoquée à l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société qui s'est tenue le 23 décembre 2005 mais, suite à une erreur matérielle, elle n'a pas été mentionnée dans l'acte notarié comme ayant participé à ladite assemblée, (ii) elle s'est déclarée d'accord avec le changement de l'année sociale de la Société et la modification de l'article 14 des statuts de la Société ainsi qu'il a été décidé par les associés le 23 décembre 2005 et enregistré dans l'acte notarié publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-1146 du 13 juin 2006 et (iii) elle renonce irrévocablement à contester l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société tenue le 23 décembre 2005, qui a reflété l'opinion de la partie comparante à cette époque jusqu'à présent.

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

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et est suivi d'une version française; à la requête de la personne comparante, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les deux versions.

Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et demeure, la personne comparante a signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: P. Santer, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, Relation: LAC/2007/21287. — 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 24 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007110786/211/72.

(070126463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Hawk Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 49.646.

Extrait des décisions prises par le Conseil d'Administration en date du 13 août 2007

- Monsieur Cornelius Martin Bechtel a été nommé comme président du Conseil d'Administration.

Luxembourg, le 14 août 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour HAWK FINANCE S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007110787/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08320. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Club House La Raquette, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Attert.

R.C.S. Luxembourg B 69.229.

Extraits des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 novembre 2001

L'associé unique décide

- de changer la devise d'expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en EUR au cours de LUF 40,3399 pour un Euro, de sorte que le capital social actuel de LUF 500.000,- est converti en douze mille trois cent quatre vingt quatorze virgule soixante huit Euro (EUR 12.394,68).

- de supprimer la valeur nominale des parts sociales.

- d'adapter le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à 12.394,68 Euro (EUR douze mille trois cent quatre vingt quatorze virgule soixante huit) représenté par 100 (cent) parts sociales sans valeur nominale.

Fait à Bertrange, le 30 novembre 2001.

S. Di Donato

Associé unique

Référence de publication: 2007110797/6221/22.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2007, réf. LSO-CH09198. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Aquario S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.728.

Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 27 août 2004, acte publié au Mémorial C n^o 1124 du 9 novembre 2004

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 AQUARIO S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007110819/29/16.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04609. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

WTC Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 106.055.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique datées du 29 mai 2007

En remplacement de Monsieur Paul Andrew Vais, gérant de catégorie A démissionnaire, Monsieur Peter Clifford Jeton, né à Maryland (USA), le 20 novembre 1954, ayant son domicile professionnel à NY 10022, New York (USA), 153 East 53rd Street, 53rd floor, a été nommé comme gérant de catégorie A, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour WTC INVESTMENT S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG S.A.)

Signatures

Référence de publication: 2007110820/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04793. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Andover Investco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.534.

—
Constituée par-devant M^e Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 2 décembre 2004, acte publié au Mémorial C n^o 163 du 23 février 2005, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par-devant M^e Henry Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, en date du 30 mars 2006, acte publié au Mémorial C n^o 2148 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 ANDOVER INVESTCO 2 S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007110818/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04610. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 9.471.

—
La liste des signatures autorisées de l'UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. est complétée par l'ajout de - Monsieur Robert Zagorski, nommé «Adjoint à la Direction»

(La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres de la Direction et les Adjointes à la Direction. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux. Ils ne peuvent pas signer entre eux)

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

Luxembourg, le 7 septembre 2007.

UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A.

E. Stilmant / V. Waltregny

Référence de publication: 2007110824/1670/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05393. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

FN International, Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 10.380.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires en date du 10 août 2006

1. Monsieur Michel Wynants a démissionné de ses mandats d'administrateur, de président du Conseil d'Administration et d'administrateur-délégué et Monsieur Roland Rauw a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. Monsieur Michel Maricot, né le 27 octobre 1963 à Haine Saint-Pierre (Belgique), demeurant à B-1300 Wavre, 31, avenue Montesquieu, a été nommé comme administrateur et administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2007.

3. Madame Dominique Taquet, née le 9 novembre 1961 à Verviers (Belgique), demeurant à B-4800 Verviers, rue du beau Vallon, 12, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2007.

4. Monsieur Philippe Claessens a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2007.

5. La société anonyme DELOITTE S.A., R.C.S. Luxembourg B n ° 45.980, avec siège social à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2007.

Luxembourg, le 17 août 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FN INTERNATIONAL

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG S.A.)

Signatures

Référence de publication: 2007110808/29/27.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, réf. LSO-CH08864. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Club House La Raquette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Attert.

R.C.S. Luxembourg B 69.229.

Le bilan au 31 décembre 2002 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.

ACA-ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A.

Signature

Référence de publication: 2007110802/6221/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2007, réf. LSO-CH09245. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

RENT A CAR, société anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 25.210.

L'an deux mille sept, le dix-sept septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RENT A CAR S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 20 novembre 1986, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 44 du 21 février 1987, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 25.210.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 13 décembre 1990, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 213 de 1991.

La séance est ouverte à 11.45 heures, sous la présidence de Madame Françoise Putman, administrateur de société, demeurant à B-1380 Lasne, 19, Grand Chemin.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Joao Freire, Administrateur-délégué, demeurant à L-1727 Luxembourg, 42, rue Arthur Herchen.

Le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six mille (6.000) actions, représentant l'intégralité du capital social de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (EUR 148.736,11) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence ainsi que les procurations de l'actionnaire représenté, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l'enregistrement.

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

- 1.- Ajout d'un 5^{ème} alinéa à l'article 4 des statuts concernant l'objet social.
- 2.- Conversion du capital social en euros, et modification conséquente du 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts.
- 3.- Modification de l'article 3 des statuts.
- 4.- Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée adopte, à l'unanimité la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un 5^{ème} alinéa à l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«La société pourra également promouvoir, rénover, vendre son patrimoine immobilier.»

Les autres alinéas de l'article 4 des statuts restent inchangés.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier la monnaie d'expression du capital de francs luxembourgeois en Euros, au taux de conversion officiel de l'UEM qui est de 40,3399 LUF (quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois) pour 1,- Euro (un euro), de sorte que le capital social sera de cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents (EUR 148.736,11) et de supprimer la désignation de la valeur des actions.

Troisième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à cent quarante-huit mille sept cent trente-six euros et onze cents euros (EUR 148.736,11), divisé en six mille (6.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Les autres alinéas de l'article 5 restent inchangés.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3.** La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.»

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

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: F. Putman, M. Sensi-Bergami, J. Freire, B. Moutrier.

Enregistré à Esch/Al., le 18 septembre 2007, Relation: EAC/2007/11096. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007110798/272/68.

(070126758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

RENT A CAR, société anonyme, Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 191, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 25.210.

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.

Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2007.

B. Moutrier

Notaire

Référence de publication: 2007110799/272/12.

(070126759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Club House La Raquette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Attert.
R.C.S. Luxembourg B 69.229.

Le bilan au 31 décembre 2001 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.

ACA-ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A.

Signature

Référence de publication: 2007110800/6221/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2007, réf. LSO-CH09200. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Club House La Raquette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8051 Bertrange, 15, rue Attert.
R.C.S. Luxembourg B 69.229.

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

ACA-ATELIER COMPTABLE & ADMINISTRATIF S.A.

Signature

Référence de publication: 2007110807/6221/13.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2007, réf. LSO-CH09253. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

SOFA Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 130.441.

In the year two thousand and seven, on the eleventh day of the month of September.

Before Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of SOFA HOLDINGS S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated by deed of the undersigned notary on 30th July, 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial»).

The meeting was presided by M^e Katia Panichi, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and scrutineer M^e Marco Rasqué Da Silva, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1) It appears from an attendance list established by the members of the bureau that out of the outstanding thirty one thousand (31,000) shares, such shares representing 100% of the capital of thirty one thousand Euro (€ 31,000) are duly represented at this meeting.

II) The shareholders represented, declare having had prior knowledge of the agenda so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda, without any obligation to justify the accomplishment of the convening formalities.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders represented and the members of the bureau, shall remain attached together with the proxies to the present deed and shall be filed at the same time with the registration authorities.

III) The agenda of the meeting is as follows:

A. (i) Increase of the issued share capital of the Company from thirty one thousand Euro (€ 31,000) to thirty five million thirty one thousand Euro (€ 35,031,000) by the issue of thirty five million (35,000,000) new shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each at a subscription price of one Euro (€ 1) against the contribution in kind of thirty (30) ordinary shares in BLUECREST HOLDINGS LIMITED by the subscribers (being the existing shareholders) as listed here below and (ii) the subscription to the new shares by the existing shareholders as set out hereafter and payment of the total subscription price by way of contribution in kind, consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company.

B. Creation of an authorised share capital of the Company of four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€ 4,204,140) consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares each with a nominal value of one Euro (€1) out of which four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€ 4,204,140) shall be reserved for the issue of a maximum of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares to ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED; and acknowledgment and approval of the report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) concerning the price, if any, at which the shares of the Company may be issued, such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of the existing shareholders.

C. Consequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall read as follows:

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-five million thirty-one thousand Euro (€ 35,031,000) divided into thirty-five million thirty-one thousand (35,031,000) shares with a nominal value of one Euro (€1) per share.

The authorized capital of the Company is set at four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€4,204,140) consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares each with nominal value of one Euro (€ 1). Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

Out of the authorised share capital, four million two hundred four thousand one hundred forty (€4,204,140) Euro, consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares shall be reserved for the issue of a maximum of 4,204,140 shares to ADAMA in order to implement its option to acquire an additional 12% of the equity in the Company (the «Promote Option»).

The board of directors or its delegate(s) are not allowed to issue out of the authorized share capital shares of the Company in relation with the exercise of the Promote Option as long as the conditions of the Hurdle Rate have not been met.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have regarding the issues of shares contemplated above.

The board of directors or delegate(s) duly appointed by the board of directors may from time to time issue shares out of the total authorized shares for the Promote Option of ADAMA at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments.»

D. Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company to be read as follows:

Art. 1. Form, name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter a Company in the form of a société anonyme, under the name of SOFA HOLDINGS S.A.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 9 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

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

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

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

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at thirty-five million thirty-one thousand Euro (€ 35,031,000) divided into thirty-five million thirty-one thousand (35,031,000) shares with a nominal value of one Euro (€1) per share.

The authorized capital of the Company is set at four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€ 4,204,140) consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares each with nominal value of one Euro (€ 1). Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

Out of the authorised share capital, four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (4,204,140), consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares shall be reserved for the issue of a maximum of 4,204,140 shares to ADAMA in order to implement its option to acquire an additional 12% of the equity in the Company (the «Promote Option»).

The board of directors or its delegate(s) are not allowed to issue out of the authorized share capital shares of the Company in relation with the exercise of the Promote Option as long as the conditions of the Hurdle Rate have not been met.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have regarding the issues of shares contemplated above.

The board of directors or delegate(s) duly appointed by the board of directors may from time to time issue shares out of the total authorized shares for the Promote Option of ADAMA at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments.

Art. 6. Shares. Share Register. Shares will be in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder on request. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the board of directors. Such certificates shall be signed by two members of the board of directors of the Company or by a delegate of the board of directors. The Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will be required to name one person as the owner of the share. The Company has the right to suspend the exercise of rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

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

Art. 7. Transfer of Shares, Pre-emption Rights and Transfer Restrictions.

7.1. Pre-emption Rights

Except for any Permitted Transfer as set forth under article 7.2 below or agreed upon by the shareholders or provided for in any agreement among shareholders existing from time to time, any Transfer of shares, other than a transfer permitted by these Articles shall require prior approval of the board of directors and be subject to a pre-emption right in favour of the shareholders as set out herein (the «Pre-emption Right»).

In the event that a shareholder (the «Transferring Holder») wishes to Transfer all or part of its shares to any person (including another shareholder), the Transferring Holder must first notify, by registered mail with acknowledgement of receipt, the other shareholders (the «Non-Transferring Holders») (with a copy to the chairman of the board of directors) of such contemplated Transfer in a written notice (the «Transfer Notice») setting forth (i) the name and address of the

proposed Transferee (the «Proposed Transferee»), (ii) the number of shares to be Transferred (the «Offered Shares»); (iii) the price, payment and all other terms at which the contemplated Transfer of the Offered Shares is to be made (the «Offered Price»), (iv) any representations and warranties to be given by the Transferring Holder and (v) any other useful information requested by the Non-Transferring Holders and must contain a copy of the proposed transfer agreement or other deed.

The Non-Transferring Holders shall have thirty (30) days from the date of receipt of the Transfer Notice to send a notice to the Transferring Holder, and for information purposes only to the other Non-Transferring Holders and to the chairman of the board of directors, indicating that it unconditionally exercises its Pre-emption Right (the «Exercise Notice»). The Pre-emption Right shall be exercised for all of the Offered Shares on the terms and conditions described in the Transfer Notice.

If more than one Non-Transferring Shareholder exercises its Preemption Right, the Offered Shares shall be allocated to the Non-Transferring Shareholders having exercised their Pre-emption Rights as set forth above in proportion to their participation in the share capital of the Company.

If the price or part of the price set forth in the Transfer Notice is not in cash and the parties to the Transfer do not agree on the price, the value of the shares shall be determined by an auditing firm to be chosen by the parties among the so-called Big Fours and if the parties come not to an agreement as to the auditing firm to be chosen, by a board of arbitrators composed of 3 arbitrators appointed in accordance with the rules of the Luxembourg Chamber of Commerce. The auditing firm so appointed shall determine the market value of the shares in accordance with criteria normally used in practice for the valuation of participations.

7.2 Permitted Transfers

7.2.1. A shareholder may freely Transfer or cause to be Transferred all the shares in the Company owned by it to one of its Affiliates (the «Transferor») provided that

- a) such Affiliate adheres in writing and without exception to any agreement among shareholders existing from time to time and agrees to be bound by the terms thereof;
- b) the Transferor remains jointly and severally liable with such Affiliate with respect to the punctual and exact performance by the latter of its obligations, and
- c) such Transferor will not permit such Affiliate to lose its status as an Affiliate without first having Transferred beneficial and legal ownership of the shares Transferred to it or them back to the Transferor or to another of its Affiliates.

7.2.2. Notwithstanding any provision of these articles to the contrary, a shareholder may Transfer all or part of its shares if so agreed upon by the shareholders or if so provided for by any agreement among shareholders existing from time to time.

7.3 General

Save with the prior consent of the board of directors and save for the transfers of shares permitted to be registered in accordance with article 7.2 here above, no shareholder shall create or permit to exist any Security Interest over any share or any Interest in any Share.

Any Transfer of shares made in violation of the foregoing will not be recognised by, and will not be effective vis-à-vis, the Company and any of its shareholders.

Transfers of registered shares made in accordance with the aforementioned provisions shall be effected by a declaration of Transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the Transferor and the Transferee or by their duly authorised representatives provided that the Company may accept and enter in the register any Transfer made in accordance with the aforementioned provisions on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the Transferor and the Transferee, provided that the Company shall refuse to record any Transfer made in violation of any Transfer restrictions which may exist from time to time.

Art. 8. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 9 hereof.

Art. 9. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

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 is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

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

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one

another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

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.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Subject to the provisions of the Law, the following matters require the unanimous consent of the Qualifying Shareholders of the shares in issue in the Company:

- a) any alteration of articles of incorporation of the Company;
- b) have as provided in these articles of incorporation, any changes in the authorised or issued share capital of the Company other than pursuant to the exercise of the Promote Option;
- c) the entering by the Company into any transaction with an officer, director, shareholder or other interested party thereof, or any other party related to them, directly or indirectly;
- d) the entry by the Company into one or more related transactions, which requires additional equity or shareholder loans or similar instruments from the shareholders in excess to their respective initial investment and of any additional investment made by the shareholders to the Company where the total equity investments (including by way of shareholder loans or similar instruments) of each shareholder exceed €20,000,000;
- e) any step by the Company in view of its or HEKUBA's dissolution, liquidation or winding up and any action of a similar nature in any jurisdiction outside Luxembourg in relation to the Company or its Affiliates;
- f) any decision to merge the Company or HEKUBA.

Art. 10. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the third Tuesday of the month of May in each year at 10.00 am and for the first time in 2008.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 11. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting, provided that, as long as a shareholder holds more than 20% of the shares of the Company such shareholder is entitled to propose to the general meeting of shareholders a list of names out of which the general meeting of shareholders will have to appoint a least one person.

The directors are appointed for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected. They can be re-elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders in accordance with the provisions of the second paragraph here above.

Art. 12. Procedures of meetings of the board. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of meeting.

The board of directors meets each time that the Company's business and the interest of the Company requires it and in accordance with the provisions of the Law and shall at least meet quarterly in order to discuss, review and approve the progress and foreseeable development of the Company's business plan.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least two business days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present

or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

Except as otherwise set forth below, the board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Except as otherwise set forth below, decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The chairman of the board of directors shall not have any casting vote.

The following decisions require the unanimous approval of all the directors of the board appointed upon proposal of the Qualifying Shareholders of the Company:

- a) any issuance of any securities of the Company or its Affiliates;
- b) the sale of a substantial part of the Company's or of HEKUBA's business or of the Company's or of HEKUBA's shares (whether in a single transaction or series of transactions);
- c) any material changes to or deviations from the Company's business plan as most recently approved by the board of directors; it being understood that material change and material deviation shall mean a change or deviation of one million Euro (€ 1,000,000) or more per asset;
- d) final business plan for developments;
- e) refinancing of the Company and of its Affiliates;
- f) signing of lease contracts for the Company's Affiliates;
- g) acquisition of further real estate assets by any subsidiary of the Company.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or two directors.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 14. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors shall delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to a member of the board or a person who is not a member of the board who has been appointed upon proposal of ADAMA. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

Art. 15. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

Art. 16. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December 2007.

Art. 18. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

Art. 19. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 20. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg and the provisions of Article 9.

Art. 21. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

Art. 22. Definitions.

ADAMA : means ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED, a corporation incorporated and existing under the laws of Cyprus and having its principal place of business at CHRYSORRAGIATISSIS & KOLOKOTRONI, P.C. 3040, Limassol, Cyprus or any successor or assignee thereof.

Affiliate : means, with respect to any Shareholder, any other Person directly or indirectly Controlling, Controlled by, or under common Control with such Shareholder.

Control : means the ownership, directly or indirectly, of more than 50% (fifty percent) of the equity and voting power in a legal entity.

HEKUBA : means HEKUBA S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg.

Hurdle Rate : means the hurdle rate determined by the shareholders in any agreement that might be entered into between them at any time.

Interest : includes an interest of any kind whatsoever in or to any share or any right to control the voting or other rights attributable to any share, disregarding any conditions or restrictions to which the exercise of any right attributed to such interest may be subject.

Law : means the Luxembourg Law on commercial companies of 10th August 1915 (as amended).

Person : means any individual corporation, partnership, firm, association, unincorporated organisation or other entity.

Qualifying Shareholders : means each Shareholder, and when applicable each Shareholder which together with its Affiliates, holds more than 25% of the Shares.

Security Interest : means any mortgage, charge, pledge, lien (other than a lien arising by operation of law), right of set-off, encumbrance, transfer by way of guarantee or other security interest whatsoever, however created or arising (including any analogous security interest under the law of any jurisdiction outside Luxembourg).

Shareholders : means the holders of the Shares (and Shareholder shall be construed accordingly).

Shares : means the shares in the share capital of the Company.

Transfer: means any transaction leading to a change of ownership of the shares, in whole or in part and in any manner whatsoever, being vested in a Person other than the Person previously owning such shares (including without limitation, by way of sales, contributions, exchanges, barter, gifts, conveyances, usufructs, pledges, assignments, fiduciary agreements, trusts or other arrangements having an equivalent effect) and «Transferee», «Transferor» and «to Transfer» shall be construed accordingly.

E. The meeting decided to confirm the appointment of Mr Thijs Van Ingen, born on 5th December 1974 in Tiel (The Netherlands), professionally residing at 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg, Mr Lev Morozov, born on 14th May 1970 in Volgograd (Russia), residing at Schelleingasse 8/21, 1040 Vienna, Austria and of Mr Mark Beckett born on 14th September 1975 in London (United Kingdom), professionally residing at 20, rue de la Poste, L- 2346 Luxembourg as members of the board of directors of the Company and to appoint Mr Omri Sachs, born on 6th April 1968 in Ramat Gan

(Israël), professionally residing at 64, Koplan Street, Kiryat Ono (Israël), Mr Falko Müller-Tyl born on 11th July 1970 in Vienna (Austria), professionally residing at 38, Praterstrasse, 1020 Vienna, Austria and Mrs Valérie Cooke born on 24th May 1977 in Limerick (Ireland), professionally residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as additional members of the board of directors of the Company (each until the next annual general meeting of the shareholders to be held in May 2008).

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital from thirty one thousand Euro (€ 31,000) to thirty-five million thirty one thousand Euro (€ 35,031,000) by the issue of thirty five million (35,000,000) new shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each at a subscription price of one Euro (€ 1) against the contribution in kind of thirty ordinary shares in BLUECREST HOLDINGS LIMITED by the subscribers (being the existing shareholders) as listed here below, and to approve the subscription to the new shares by the subscribers as set out hereafter and the payment of the total subscription price by way of contribution in kind.

Subscriber	Number of contributed shares	Number of subscribed shares
ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED	10	11,666,667
MAGNAT REAL ESTATE OPPORTUNITIES GmbH & CO KGaA	10	11,666,667
IMMOEAST PROJEKT HEKUBA HOLDING GmbH	10	11,666,666
Total:		

The contribution in kind has been valued at thirty-five million Euro (€35,000,000) pursuant to the Valuation Report dated 11th September 2007 by AACO S.à.r.l., independent auditor, which Valuation Report shall be annexed hereto to be registered with this deed. The conclusion of such report is as follows:

«Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued as consideration, for a total amount of EUR 35,000,000.

Furthermore, we confirm that the valuation of the contribution on the hold own net equity after the allocation on September 6, 2007 of the contribution in cash for a total amount of EUR 35,000,000 in the share premium by the shareholders of the contributed company is appropriate.»

The subscribers have contributed 100% of the shares in BLUECREST HOLDINGS LIMITED, a corporation incorporated and existing under the laws of Gibraltar, having its registered office at 53/63 Line Wall Road, Gibraltar, United Kingdom, and being registered with the Registrar of Companies in Gibraltar under number 98860.

As a consequence thereof, the Company declares that this contribution in kind qualifies for the capital duty exemption pursuant to article 4-2 of the law of 29th December, 1971, as amended.

Consideration

In consideration for the above contribution, the Company issues thirty-five million (35,000,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1) each.

Proof of the transfer of the contribution to the Company was given to the undersigned notary.

As a result of the preceding increase of share capital the meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company as follows:

«The issued capital of the Company is set at thirty-five million thirty one thousand Euro (€ 35,031,000) divided into thirty-five million thirty-one thousand (35,031,000) shares with a nominal value of one Euro (€1) per share.»

Second resolution

The meeting decided to approve the creation of an authorised share capital of the Company of four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€4,204,140) consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares each with a nominal value of one Euro (€ 1) out of which four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€4,204,140) shall be reserved for the issue of a maximum of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares to ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED; and to acknowledge and to approve the report by the board of directors of the Company made in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended) concerning the price, if any, at which the shares of the Company may be issued, such issues are being made without reserving any preferential subscription rights of existing shareholders.

Third resolution

The meeting decided to consequent amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which shall be read as follows:

« **Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The issued capital of the Company is set at thirty-five million thirty-one thousand Euro (€ 35,031,000) divided into thirty-five million thirty-one thousand (35,031,000) shares with a nominal value of one Euro (€1) per share.

The authorized capital of the Company is set at four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€4,204,140) consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares each with nominal value of one Euro (€ 1). Any authorised but unissued shares shall lapse five (5) years after publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the notarial deed recording the shareholders' resolution on the authorised capital.

Out of the authorised share capital, four million two hundred four thousand one hundred forty Euro (€4,204,140), consisting of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares shall be reserved for the issue of a maximum of four million two hundred four thousand one hundred forty (4,204,140) shares to ADAMA in order to implement its option to acquire an additional 12% of the equity in the Company (the «Promote Option»).

The board of directors or its delegate(s) are not allowed to issue out of the authorized share capital shares of the Company in relation with the exercise of the Promote Option as long as the conditions of the Hurdle Rate have not been met.

For the avoidance of any doubt, the shareholders expressly waive any preferential subscription right they may have regarding the issues of shares contemplated above.

The board of directors or delegate(s) duly appointed by the board of directors may from time to time issue shares out of the total authorized shares for the Promote Option of ADAMA at such times and on such terms and conditions, including issue price, as the board of directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

A capital increase within the limits of the authorized capital shall be recorded by a notarial deed, at the request of the board of directors or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscriptions and payments.»

Fourth resolution

The meeting decided to approve the amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company as set out in the agenda.

Fifth resolution

The meeting decided to confirm the appointment of Mr Thijs Van Ingen, born on 5th December 1974 in Tiel (The Netherlands), professionally residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Mr Lev Morozov, born on 14th May 1970 in Volgograd (Russia), residing at Schelleingasse 8/21, 1040 Vienna, Austria and of Mr Mark Beckett born on 14th September 1975 in London (United Kingdom), professionally residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as members of the board of directors of the Company and to appoint Mr Omri Sachs, born on 6th April 1968 in Ramat Gan (Israël), professionally residing at 64, Koplán Street, Kiryat Ono (Israël), Mr Falko Müller-Tyl born on 11th July 1970 in Vienna (Austria), professionally residing at 38, Praterstrasse, 1020 Vienna, Austria and Mrs Valérie Cooke born on 24th May 1977 in Limerick (Ireland), professionally residing at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg as additional members of the board of directors of the Company (each until the next annual general meeting of the shareholders to be held in May 2008).

Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at € 8,703.17.

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

Done in Luxembourg on the day beforementioned.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le onzième jour du mois de septembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de SOFA Holdings S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant le 30 juillet 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»).

L'assemblée a été présidée par M^e Katia Panichi, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le président a élu comme secrétaire et scrutateur M^e Marco Rasqué Da Silva, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1) Il ressort de la liste de présence établie par les membres du bureau que les trente et un mille (31.000) actions émises, représentant 100% du capital de trente et un mille euros (€ 31.000) sont dûment représentées à la présente assemblée.

II) Les actionnaires représentés, déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour, de sorte que l'assemblée peut régulièrement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour, sans avoir à justifier de l'accomplissement des formalités de convocation.

La liste de présence, signée par le mandataire des actionnaires représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte ainsi que les procurations, afin d'être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

A. (i) Augmentation du capital social émis de la Société de trente et un mille euros (€ 31.000) à trente cinq millions trente et un mille euros (€ 35.031.000) par l'émission de trente cinq millions (35.000.000) nouvelles actions d'une valeur nominale d'un euro (€ 1) chacune à un prix de souscription d'un euro (€ 1) en contrepartie d'un apport en nature de trente (30) actions ordinaires de BLUECREST HOLDINGS LIMITED par les souscripteurs (étant les actionnaires existants) comme indiqués ci-dessous et (ii) la souscription aux nouvelles actions par les actionnaires existants comme déterminé ci-après et paiement de la totalité du prix de souscription par apport en nature, modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

B. Création d'un capital social autorisé de la Société de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante euros (€ 4.204.140) consistant en quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (€ 1), parmi lesquelles quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) euros seront réservés à l'émission d'un maximum de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions à ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED; et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société fait conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) concernant le prix, s'il y a lieu, auquel les actions de la Société pourront être émises, de telles émissions étant faites sans réserver aucun droit de souscription préférentiel aux actionnaires existants.

C. Modification consécutive de l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital émis de la Société est fixé à trente-cinq millions trente et un mille euros (€35.031.000) divisé en trente cinq millions trente et un mille (35.031.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (€ 1) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre millions deux cent quatre mille cent quarante euros (€ 4.204.140) consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions d'une valeur nominale de un euros (€ 1) chacune. Toutes actions autorisées mais non émises deviendront caduques à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarial enregistrant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Du capital social autorisé, quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (€4.204.140) euros, consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions seront réservés à l'émission d'un maximum de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions à ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED en vue de mettre en oeuvre son option d'acquérir 12% additionnels du capital de la Société (la «Promote Option»).

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) ne sont pas autorisés à émettre du capital autorisé, des actions de la Société en rapport avec l'exercice de la Promote Option aussi longtemps que les conditions du Hurdle Rate ne sont pas remplies.

Afin d'éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu'ils peuvent avoir concernant les émissions d'actions envisagées ci-dessus.

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) dûment autorisé(s) par le conseil d'administration peut de temps en temps émettre des actions dans le cadre du nombre total d'actions autorisées pour la Promote Option de ADAMA à cette époque et aux telles modalités et conditions, y compris le prix d'émission, comme déterminé par le conseil d'administration et son(ses) mandataire(s) de manière discrétionnaire.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera actée par un acte notarial, à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) mandataire(s) sous présentation des documents établissant les souscriptions et paiements.»

D. Modification et refonte des statuts de la Société afin d'avoir la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Forme, dénomination. Il est établi par la présente par le souscripteur et toute autre personne qui deviendra actionnaire par la suite une société dans la forme d'une société anonyme, sous la dénomination sociale de SOFA HOLDINGS S.A.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 9 ci-après.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, titres de créance et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de

son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

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

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

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

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 5. Capital - actions et certificats. Le capital émis de la Société est fixé à trente cinq millions trente et un mille euros (€ 35.031.000) divisé en trente cinq millions trente et un mille (35.031.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (€ 1) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre millions deux cent quatre mille cent quarante euros (€ 4.204.140) consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions d'une valeur nominale de un euros (€1) chacune. Toutes actions autorisées mais non émises deviendront caduques à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de l'acte notarial enregistrant la résolution des actionnaires sur le capital autorisé.

Du capital social autorisé, quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) euros, consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions seront réservés à l'émission d'un maximum de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions à ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED en vue de mettre en oeuvre son option d'acquérir 12% additionnels du capital de la Société (la «Promote Option»).

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) ne sont pas autorisés à émettre du capital autorisé, des actions de la Société en rapport avec l'exercice de la Promote Option aussi longtemps que les conditions du Hurdle Rate ne sont pas remplies.

Afin d'éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu'ils peuvent avoir concernant les émissions d'actions envisagées ci-dessus.

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) dûment autorisés par le conseil d'administration peut de temps en temps émettre des actions dans le cadre du nombre total d'actions autorisées pour la Promote Option d'ADAMA, à cette époque et aux modalités et conditions, y compris le prix d'émission, telles que déterminées par le conseil d'administration et son (ses) mandataire(s) de manière discrétionnaire.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera actée par un acte notarié, à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) mandataire(s) sous présentation des documents établissant les souscriptions et paiements.

Art. 6. Capital-actions et certificats. Les actions seront sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire sur demande. Ces certificats seront de la forme et comporteront les informations et les nombres d'identification qui ont été décidés par le conseil d'administration. Ces certificats seront signés par deux membres du conseil d'administration de la Société ou par une personne mandatée par le conseil d'administration. La Société ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par action. Dans le cas où une action est détenue par plusieurs personnes, les personnes revendiquant la propriété de l'action seront tenues de nommer une seule personne comme propriétaire de l'action. La Société a le droit de suspendre l'exercice des droits attachés à une telle action jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert d'Actions, Droits de Prémption et Restrictions à la Transfert.

7.1 Droits de Prémption

Sauf dans les situations de Transfert Permise prévues dans l'article 7.2 ci-dessus ou sur accord des actionnaires ou prévu dans un accord entre actionnaires qui peut exister de temps à l'autre, toute Transfert d'actions, autre qu'une

transfert permise par les présents Statuts nécessite un accord préalable du conseil d'administration et est sujet à un droit de préemption en faveur des actionnaires tel que prévu par le présent article (le «Droit de Préemption»).

Dans la situation où un actionnaire (le «Détenteur Transférant») souhaite Transférer tout ou partie de ses actions à toute personne (y compris à un autre actionnaire), le Détenteur Transférant doit d'abord notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres actionnaires (les «Détenteurs Non-Transférant») (avec une copie au président du conseil d'administration) d'un tel Transfert envisagée dans une note écrite (la «Note de Transfert») qui indique (i) le nom et l'adresse du Cessionnaire proposé (le «Cessionnaire Proposé»); (ii) le nombre d'actions qui font l'objet de la Transfert (les «Actions Offertes»); (iii) le prix, le paiement et toutes les autres modalités selon lesquelles la Transfert envisagée des Actions Offertes doit se faire (le «Prix Offert»); (iv) toutes représentations et garanties que doit donner le Détenteur Transférant et (v) toute autre information utile requise par les Détenteurs Non-Transférants, et doit contenir une copie de l'accord du transfert proposée ou toute autre acte.

Les Détenteurs Non-Transférants disposent de trente (30) jours après le date de réception de la Note de Transfert pour envoyer une note au Détenteur Cédant, et à titre d'information aux autres Détenteurs Non-Transférant et au président du conseil d'administration, indiquant qu'ils exercent de façon inconditionnelle leur Droit de Préemption (la «Note d'Exercice»). Le Droit de Préemption sera exercé pour toutes les Actions Offertes selon les termes et conditions décrits dans la Note de Transfert.

Si plusieurs Détenteurs Non-Transférant exercent leur Droit de Préemption, les Actions Offertes seront attribués aux Détenteurs Non-Transférant qui ont exercé leur Droit de Préemption selon la manière décrite ci-dessus et au prorata de leur participation dans le capital social de la Société.

Si le prix ou la partie du prix prévu dans la Note de Transfert n'est pas au comptant et les parties au Transfert ne peuvent pas trouver d'accord sur le prix, la valeur des actions sera déterminée par une société d'audit, qui sera choisie par les parties parmi les «Big Four» et si les parties ne trouvent pas un accord sur le choix de la société d'audit, par un conseil arbitral composé de trois arbitres choisis en accord avec les règles de la Chambre de Commerce de Luxembourg. La société d'audit ainsi désignée déterminera la valeur de marché des actions conformément aux critères normalement appliqués en pratique pour l'évaluation de participations.

7.2 Transferts Permis

7.2.1 Un actionnaire peut Transférer librement ou faire en sorte que soient transférées toutes les actions de la Société qu'il détient à un de ses Affiliés (le «Transférant») à condition que:

- a) un tel Affilié adhère par écrit et sans exception à tout accord entre actionnaires existant de temps à autre et accepte être tenu par les dispositions de celui-ci;
- b) le Cédant reste conjointement et individuellement responsable envers un tel Affilié en vue de l'exécution ponctuelle et exacte de ses obligations par le dernier;
- c) un tel Cédant ne permettra pas à un tel Affilié de perdre son statut d'Affilié sans avoir préalablement Cédé la propriété économique et légale des actions qui ont été transférées à lui ou à eux de nouveau au Transféréur ou à un autre de ses Affiliés.

7.2.2 Nonobstant toute disposition contraire de ces statuts, un actionnaire peut Transférer tout ou partie de ses actions, s'il en a été convenu ainsi par les actionnaires ou s'il a été prévu comme tel par un accord entre actionnaires pouvant exister de temps à autre.

7.3 Général

Sauf en cas d'accord préalable du conseil d'administration et sauf le cas où les transferts d'actions sont autorisés à être enregistrés conformément à l'article 7.2 ci-dessus, aucun actionnaire ne doit créer ou permettre l'existence d'une sûreté sur une action quelconque ou sur quelque intérêt sur une telle action.

Tout Transfert d'actions réalisé en violation de ce qui précède ne sera pas reconnu, et ne sera pas effectif vis-à-vis de la Société ou de ses actionnaires.

Les Transferts d'actions nominatives réalisés conformément aux dispositions prévues ci-dessus seront rendus effectifs par une déclaration de Transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le Transféréur et le Cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés, à condition que la Société accepte et inscrive dans le registre tout Transfert fait conformément aux dispositions prévues ci-dessus sur la base de correspondance ou de tout autre document qui enregistre l'accord entre le Transféréur et le Cessionnaire, sous réserve que la Société refusera d'enregistrer tout Transfert fait en violation de toute restriction de Transfert qui peut exister de temps à autre.

Art. 8. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prévue à l'Article 20 ci-après.

Art. 9. Assemblées des actionnaires-généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera la totalité des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en mandant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Chaque actionnaire peut participer à une assemblée des actionnaires au moyen d'une vidéo conférence ou tout autre moyens de communications similaires permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre et de communiquer les unes avec les autres. Une telle participation, ou la tenue d'une assemblée par ces moyens équivaut à une présence en personne ou à la tenue d'une assemblée en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

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

Sous réserve des dispositions prévues par la loi, les matières suivantes nécessitent l'accord unanime Actionnaires Qualifiés détenant des actions émises dans la Société:

- a) toute modification des Statuts de la Société.
- b) Sauf stipulation contraire prévue dans les présents Statuts, tout changement dans le capital autorisé ou émis de la Société autre que celui relatif à l'exercice de la Promote Option
- c) l'entrée de la Société dans une transaction avec un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou une autre partie concernée, ou toute autre partie liée à ceux-ci, directement ou indirectement
- d) l'entrée de la Société dans une ou plusieurs transactions y reliés, qui requiert des fonds ou des prêts d'actionnaires, ou tout autre instrument similaire supplémentaire de la part des actionnaires en complément de leur investissement initial respectif et de tout investissement supplémentaire fait par l'actionnaire envers la Société si la totalité des investissements en capital (y compris par voie de prêts d'actionnaires ou instruments similaires) dépassent €20.000.000
- e) toute action par la Société en vue de la dissolution ou liquidation ou mise en liquidation (winding up) et toute action de nature similaire dans toute juridiction en dehors du Luxembourg en relation avec la Société ou ses Affiliés, de la Société ou de HEKUBA
- f) Toute décision de fusionner la Société ou HEKUBA

Art. 10. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le troisième mardi du mois de mai chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 2008.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Art. 11. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle, sous réserve que aussi longtemps qu'un actionnaire détient plus de 20% des actions de la Société il est autorisé à proposer à l'assemblée générale des actionnaires une liste de noms parmi lesquels l'assemblée générale des actionnaires va élire au moins une personne.

Les administrateurs seront élus pour une période maximale de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Ils peuvent être réélus.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par une décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur pour combler une telle vacance jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires conformément aux dispositions du deuxième paragraphe ci-dessus.

Art. 12. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion.

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que les affaires de la Société et l'intérêt de la Société le requiert et en conformité avec les dispositions de la Loi et se réunit au moins tous les trois mois en vue de discuter, revoir et approuver le progrès et le développement prévisible du plan d'affaires de la Société.

Le président présidera les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner à la majorité des présents, à toute réunion un autre président pro tempore.

Convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration sera donnée à tous les administrateurs au moins deux jours ouvrables bancaires avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique, un autre administrateur comme son mandataire.

Sauf s'il en est disposé autrement ci-dessous, le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Sauf s'il en est disposé autrement ci-dessous, les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le président du conseil d'administration n'aura pas de voix prépondérante.

Les décisions suivantes nécessitent l'accord unanime de tous les administrateurs du conseil élus sur proposition des Actionnaires Qualifiés de la Société:

- a) toute émission de toute sorte de valeurs mobilières de la Société ou de ses Affiliés;
- b) la vente d'une part substantielle des affaires de la Société ou des affaires de HEKUBA ou des actions de la Société ou de HEKUBA (que ce soit dans une seule transaction ou dans une série de transactions);
- c) tout changement matériel ou écartements du plan d'affaires de la Société tel qu'il a été approuvé le plus récemment par le conseil d'administration; étant convenu que tout changement matériel ou écartements signifie un changement ou un écartement de un million d'euros (€1.000.000) ou plus d'actifs;
- d) un plan d'affaires final pour les développements;
- e) le refinancement de la Société ou de ses Affiliés;
- f) la signature de contrats de location pour les Affiliés de la Société;
- g) L'acquisition d'éléments d'actif immobiliers supplémentaires par une quelconque filiale de la Société.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire quelconque de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de l'autre partie contractante) cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autre moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs documents similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits dans des procédures judiciaires ou autrement seront signés par le président, par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14. Pouvoirs du conseil. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la

Société. Tout pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration délèguera ses pouvoirs pour la conduite de la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires à tout membre du conseil ou toute autre personne qui aura été nommée sur proposition de ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED. Il peut également déléguer tous pouvoirs

et conférer des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 15. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 16. Commissaires aux Comptes. Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire aux comptes sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée se terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier jour de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour de décembre de la même année, avec exception du premier exercice social qui commencera à la date de la constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2007.

Art. 18. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués après décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes et sous réserve des conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au taux de change applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le détenteur d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

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

Art. 19. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires relative à cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires sous réserve des conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise et les dispositions de l'article 9.

Art. 21. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront régies par les dispositions de la loi du dix août, mille neuf cent quinze telle que modifiée.

Art. 22. Définitions.

ADAMA : signifie ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED, une entreprise enregistrée et existant sous la loi de Chypre et ayant son principal lieu d'activité à CHRYSORRAGIATISSIS & KOLOTRONI, P.C. 3040, Limassol, Cyprus ou tout successeur ou ayant-droit de cette entreprise

Actionnaire Qualifié : signifie tout Actionnaire et, si applicable, chaque Actionnaire qui ensemble avec ses Affiliés, détient plus de 25% des Actions.

Actionnaires : signifie tout détenteur des Actions (et Actionnaire doit être interprété en conséquence)

Actions : signifie les actions dans le capital social de la Société

Affilié : signifie, concernant tout Actionnaire, toute autre personne contrôlant directement ou indirectement, ou contrôlée directement ou indirectement par, un tel Actionnaire.

Contrôle : signifie la propriété, directe ou indirecte, de plus de 50% (cinquante pourcent) du capital et droits de vote dans une personne morale

HEKUBA : signifie HEKUBA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois.

Hurdle Rate : signifie le hurdle rate déterminé par les actionnaires dans tout accord qui peut exister entre eux de temps en temps.

Intérêt : inclut tout intérêt de toute sorte dans une action ou dans tout droit de contrôler le droit de vote ou tout autre droit qui peut être attribué à une action, nonobstant toutes conditions ou restrictions auxquelles l'exercice d'un droit relatif à un tel intérêt peut être soumis.

Law : signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Personne : signifie toute entreprise individuelle, participation, firme, association, organisation non constituée ou toute autre entité.

Sûreté : signifie tout hypothèque, taxe, gage, droit de rétention (autre que celui en vertu d'une opération législative), droit de compensation, charge, transfert à titre de garantie ou toute autre sûreté quelconque, créée ou survenue de toute manière (y compris toutes autre sûreté analogue sous la loi de toute juridiction en dehors du Luxembourg).

Transfert : signifie toute transaction qui conduit à un changement de propriété des actions, en tout ou en partie et par tous moyens, qui ont été transférées à une Personne autre que celle qui en a été détenteur auparavant (y compris sans limitation, par voie de ventes, apports, échanges, commerce d'échange, cadeaux, transmissions de propriété, usufruits, gages, cessions, contrats fiduciaires, trusts ou autres arrangements ayant un effet équivalent) et «Cessionnaire», «Transféréur» et «Céder» seront interprétés en conséquence.

E. Confirmation de la nomination de Monsieur Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974, à Tiel (Pays-Bas) résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Monsieur Leo Morozov, né le 14 mai 1970 à Volgograd (Russie), résidant aux 8/21, Schelleingasse, 1040 Vienne (Autriche) et Monsieur Mark Beckett né le 14 septembre 1975 à Londres (Royaume Uni), résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que membres du conseil d'administration de la société et de nommer Monsieur Omri Scahs, né le 6 avril 1968 à Ramatgan (Israël), résidant au 64, Koplan Street, Kiryat Ono (Israël), Monsieur Falko Muller-Tyl né le 11 juillet 1970 à Vienne (Autriche) et résidant professionnellement à 38 Praterstrasse, 1020 Vienne (Autriche) et Madame Valérie Cooke née le 24 mai 1977 Limerick (Irlande) et résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant qu'administrateurs supplémentaires du conseil d'administration de la Société, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires se tenant au mois de mai 2008.

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

First résolution

L'assemblée a résolue (i) d'augmenter le capital social émis de trente et un mille Euro (€ 31,000) à trente cinq millions trente et un mille Euro (€ 35,031,000) par l'émission de trente cinq millions (35.000.000) nouvelles actions avec une valeur nominale d'un Euro (€ 1) chacune à un prix de souscription d'un Euro (€ 1) en contrepartie de l'apport en nature de trente actions ordinaires dans BLUECREST HOLDINGS LIMITED par les souscripteurs (étant les actionnaires existants) comme décrit ci-dessous, et d'approuver la souscription aux nouvelles actions par les souscripteurs comme décrit ci-dessous et le paiement du prix total de souscription par voie d'apport en nature.

Souscripteur	Nombre d'actions	Nombre d'actions □ souscrites
ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED	10	11.666.667
MAGNAT REAL ESTATE OPPORTUNITIES GmbH & CO KGaA	10	11.666.667
IMMOEAST PROJEKT HEKUBA HOLDING GmbH	10	11.666.666
Total		

L'apport en nature a été évalué à trente-cinq millions Euro (€ 35.000.000) par le Rapport d'Evaluation daté du 11 septembre 2007 par AACO S.à.r.l., réviseur d'entreprises indépendant, lequel Rapport d'Evaluation sera annexé au présent acte afin d'être enregistré avec celui-ci. La conclusion de rapport est la suivante:

«Basé sur la vérification faite comme décrit ci-dessus, aucun élément n'a attiré notre attention qui indiquerait que la valeur de l'apport ne correspondrait pas au moins à la valeur des actions à émettre en contrepartie, pour une valeur totale de EUR 35.000.000.

De surcroît, nous confirmons que l'évaluation de l'apport du propre capital net détenu, suite à l'allocation du 6 septembre 2007 de l'apport en numéraire d'un montant total de EUR 35.000.000 à la prime d'émission par les actionnaires de la société apportée, est appropriée.»

Les souscripteurs ont apporté 100% des actions de BLUECREST HOLDINGS LIMITED, une société constituée selon les lois de Gibraltar et ayant son siège social au 53/63 Line Wall Road, Gibraltar, United Kingdom et enregistrée auprès du registre de commerce de Gibraltar sous le numéro 98860.

Par conséquent, la Société constate que l'apport en nature en question donne droit à l'exemption du droit d'apport de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée.

Contrepartie

En contrepartie de l'apport qui précède, la Société émet trente cinq millions (35.000.000) actions avec une valeur nominale d'un Euro (€ 1) chacune.

Une preuve du transfert de l'apport à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

Suite à l'augmentation du capital social qui précède, l'assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société comme suit:

«Le capital émis de la Société est fixé à trente cinq millions trente et mille Euro (€ 35.031.000) divisé en trente cinq millions trente et mille (35.031.000) actions avec une valeur nominale d'un Euro (€1) par action.»

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé d'approuver la création d'un capital social autorisé de la Société de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante Euro (€ 4.204.140) consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions avec une valeur nominale d'un Euro (€ 1) chacune dont quatre millions deux cent quatre mille cent quarante Euro (€ 4.204.140) sera réservé pour l'émission d'un maximum de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions à ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED; et de prendre connaissance et approuver le rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) en ce qui concerne le prix, s'il y en a, auquel les actions de la Société peuvent être émises, de telles émissions étant faites sans réserver des droits préférentiels de souscription pour les actionnaires existants.

Troisième résolution

L'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital-actions et certificats.** Le capital émis de la Société est fixé à trente-cinq millions trente-et-un mille Euro (€ 35.031.000) divisé en trente-cinq millions trente-et-un mille (35.031.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euro (€ 1) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre millions deux cent quatre mille cent quarante Euro (€ 4.204.140) consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions avec une valeur nominale de un Euro (€ 1) chacune. Toutes actions autorisées mais non émises deviendront caduques cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de l'acte notarié constatant les résolutions des actionnaires sur le capital autorisé.

Du capital autorisé, quatre millions deux cent quatre mille cent quarante Euro (€ 4.204.140), consistant de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante (4.204.140) actions, seront réservés pour l'émission d'un maximum de quatre millions deux cent quatre mille cent quarante actions à ADAMA HOLDING PUBLIC LIMITED afin de mettre en oeuvre son option d'acquérir 12% supplémentaires du capital dans la Société (la «Promote Option»).

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) ne sont pas autorisés d'émettre des actions de la Société de son capital autorisé en rapport avec l'exercice de la Promote Option aussi longtemps que les conditions du Hurdle Rate n'ont pas été remplies.

Pour éviter tout doute, les actionnaires renoncent expressément à tout droit de souscription préférentiel qu'ils pourraient avoir concernant les émissions d'actions envisagées ci-dessus.

Le conseil d'administration ou son (ses) mandataire(s) dûment autorisés par le conseil d'administration peut de temps en temps émettre d'actions dans le cadre du nombre total d'actions autorisées pour la Promote Option d'ADAMA à cette époque et aux telles modalités et conditions, y compris le prix d'émission, comme déterminé par le conseil d'administration et son (ses) mandataire(s) de manière discrétionnaire.

Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera actée par un acte notarié, à la demande du conseil d'administration ou de son (ses) mandataire(s) sous présentation des documents établissant les souscriptions et paiements.

Quatrième résolution

L'assemblée a décidé d'approuver la modification et la refonte des Statuts de la Société comme prévus à l'ordre du jour.

Cinquième résolution

L'assemblée a décidé de confirmer de la nomination de Monsieur Thijs van Ingen, né le 5 décembre 1974, à Tiel (Pays-Bas) résidant au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Monsieur Leo Morozov, né le 14 mai 1970 à Volgograd (Russie), résidant aux 8/21, Schelleingasse, 1040 Vienne (Autriche) et Monsieur Mark Beckett né le 14 septembre 1975 à Londres (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que membres du conseil d'administration de la société et de nommer Monsieur Omri Sachs, né le 6 avril 1968 à Ramatgan (Israël), résidant au 64, Koplán Street, Kiryat Ono (Israël), Monsieur Falko Muller-Tyl né le 11 juillet 1970 à Vienne (Autriche) et résidant professionnellement à 38 Praterstrasse, 1020 Vienne (Autriche) et Madame Valérie Cooke née le 24 mai 1977 Limerick (Irlande) et résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires se tenant au mois de mai 2008.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société à la suite de son augmentation du capital sont estimés approximativement à € 8.703,17.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite de cet acte, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: K. Panichi, M. Rasqué Da Silva, B. Moutrier.

Enregistré à Esch/Al., le 13 septembre 2007, vol. Relation: EAC/2007/10886. — Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 2007.

B. Moutrier.

Référence de publication: 2007110817/272/922.

(070126650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Corporate Counselling Services, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 85.750.

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

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

Strassen, le 19 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110706/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 18 septembre 2007, réf. LSO-CI05811. - Reçu 24 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070126475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Star SDL Investment Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 80.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 109.817.

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

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

Luxembourg, le 30 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110825/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04525. - Reçu 30 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070126314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Sacma International Group S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.159.

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

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

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110826/581/12.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04874. - Reçu 34 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070126316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Union Bancaire Privée, succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 8.310.

La liste des signatures autorisées de l'UNION BANCAIRE PRIVEE, succursale Luxembourg est complétée par l'ajout de:

- Monsieur Robert Zagorski, nommé «Adjoint à la Direction»

(La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres du Comité Exécutif, ainsi que par les Membres de la Direction Générale, les Membres de la Direction et les Adjointes à la Direction dont la signature est limitée à la succursale. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux limitée à la succursale. Ils ne peuvent pas signer entre eux)

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

Luxembourg, le 7 septembre 2007.

UNION BANCAIRE PRIVEE

E. Stilmant / V. Waltregny

Référence de publication: 2007110827/1670/20.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05395. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

RP XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 131.572.

—
STATUTS

In the year two thousand and seven, on the twenty-fourth day of the month of August.

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

RP S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg and having its registered office in 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B123958 here represented by Séverine Claudot, jurist, residing in Munsbach, pursuant to a proxy dated August 16, 2007 (such proxy to be registered together with the present deed).

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

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

Art. 2. The purpose of the corporation is the acquisition, sale, administration, renting of any real estate property either in the Grand-Duchy of Luxembourg or in any foreign countries.

The company may contract loans, with or without guarantee and stand security for other persons or companies.

The company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are in direct or indirect relation with its object or which may be deemed useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

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

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

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

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

Art. 5. The issued share capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members adopted in the manner required for the amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Shares are freely transferable among members. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-members is subject to the consent of members, expressed in accordance with article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, representing at least seventy five percent of the Company's capital.

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

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

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board may choose among its members a chairman. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. Decisions adopted by conference call or other similar means of communication shall be valid only if recorded in minutes signed by the managers who participated in the conference. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

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

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

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

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together (including by way of representation).

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

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

Art. 10. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.

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

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

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

Art. 11. The accounting year begins on May 1st, of each year and ends on April 30th, of the following year.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid-up the following shares:

500 shares with a par value of EUR 25.- each

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

Expenses, Valuation

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

Extraordinary general meeting

The single member has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at
6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

2. The following persons are named managers who shall jointly constitute the board of managers of the Company for an undetermined period of time subject to the articles of association of the Company:

A Manager:

- Mr Stewart Kam Cheong, independent Auditor, born on July 22, 1962 in Port Louis (Mauritius), residing 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach.

B Manager:

- Mr Gregory J. Hartman, Company Director, born on January 26, 1959 in California (USA), residing 155, Prospect Avenue, Woodside, CA 94062, USA.

Special disposition

The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on April 30, 2008.

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

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

The document having been read to the mandatory of the person appearing, the said person appearing signed the present original deed together with us, the Notary, having personal knowledge of the English language.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den vierundzwanzigsten Tag des Monats August.

Vor dem unterzeichneten Notar M^e Martine Schaeffer, mit Amtswohnsitz in Luxemburg

Ist erschienen:

RP S.à.r.l., eine Gesellschaft eingetragen nach und bestehend unter Luxemburgischem Recht, mit eingetragenem Sitz in 1, rue des Glacis, L-1628 Luxemburg, und registriert beim Luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B123958, vertreten durch Séverine Claudot, Jurist, wohnhaft in Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht vom 16. August 2007 (welche gleichzeitig mit der vorliegenden Urkunde einzutragen ist).

Die erschienene Partei, handelnd gemäß ihrer vorstehend aufgeführten Eigenschaften, hat den Notar gebeten, die folgende Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») RP XVI S.à.r.l. festzustellen, welche hiermit wie folgt gegründet wird.

Art. 1. Es besteht zwischen den Erschienenen und all denjenigen, die Inhaber der nachfolgend erwähnten Geschäftsanteile werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma RP XVI S.à.r.l. («société à responsabilité limitée»). Die Gesellschaft wird geregelt durch diese Satzung und die anwendbare Gesetzgebung.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf, Verkauf, Verwaltung, Vermietung von Immobilien aller Art im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten.

Die Gesellschaft kann ausserdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausführen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 4. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Gemeinde Schuttrange. Der eingetragene Sitz kann durch Beschluß der außerordentlichen Versammlung von all seinen Gesellschaftern beratend in der Art und Weise wie angemessen zur Änderung der Satzung, verlegt werden. Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann durch Beschluß des Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführung abgeändert werden. Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen, welche nach Meinung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführung die normale Geschäftstätigkeit am eingetragenen Sitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem eingetragenen Sitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der eingetragene Sitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse ins Ausland verlegt werden; diese vorläufige Maßnahme hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres eingetragenen Sitzes weiterhin luxemburgisch bleibt. Solch vorläufige Maßnahmen werden von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls der Geschäftsführung getroffen und den jeweils betroffenen Parteien zugestellt.

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausend fünf hundert Euro) und ist in fünfhundert (500) Geschäftsanteile aufgeteilt mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (€ 25,-). Das Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Entscheidung der außerordentlichen Versammlung der Gesellschafter, gemäß den erforderlichen Bestimmungen zur Änderung der Satzung.

Verfügbare Anteileprämien sind verteilbar.

Art. 6. Die Geschäftsanteile können frei zwischen unter Gesellschafter übertragen werden. Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Bestimmungen erfordert die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter die Zustimmung von Gesellschafter welche mindestens fünfundsiebzig Prozent des Kapitals besitzen, festgestellt gemäß Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 7. Die Gesellschaft wird von einen oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Inhaber von Anteilen sein können.

Diese werden durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen, welchen ihren Aufgabenbereich und die Dauer ihres Mandates bestimmt. Im Falle wo keine Dauer angegeben ist, sind die Geschäftsführer auf unbestimmte Dauer bestellt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Bestellung zu jedem Zeitpunkt(ad nutum) kann begründet oder unbegründet widerrufen werden.

Falls es mehrere Geschäftsführer gibt, bilden diese die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann einen Vorsitzenden aus seiner Mitte wählen. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung telefonisch oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, soweit alle teilnehmenden Mitglieder der Sitzung zuhören und von allen anderen Mitgliedern der Geschäftsführung, die an dieser Sitzung teilnehmen, gehört werden können und alle Mitglieder sich miteinander verständigen können. Eine Sitzung kann auch nur telefonisch abgehalten werden. Beschlüsse welche durch telefonische Sitzung getroffen werden oder ähnliche Kommunikationsmittel sind nur wirksam, falls sie in einem Protokoll festgehalten sind welches von den Geschäftsführern die an dieser telefonischen Sitzung teilgenommen haben, unterzeichnet ist. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung durch derartige Mittel ist gleichwertig zu einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung oder dem Abhalten einer Sitzung in Person.

Die Geschäftsführer können von einem anderen Geschäftsführer bei den Sitzungen der Geschäftsführung vertreten werden ohne Einschränkung betreffend der Anzahl von Vollmachtsformularen welche ein Geschäftsführer annehmen und wählen darf.

Eine schriftliche Einladung zu einer Sitzung der Geschäftsführung muss den Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem geplanten Datum der Sitzung gegeben werden, mit Ausnahme von Notfällen, in welchem Fall die Art und Weise und die Gründe des Notfalls in der Einladung erwähnt werden. Die Einladung kann im Falle einer Zustimmung aller Geschäftsführer, die schriftlich, telefonisch, per Telegramm, Telex, Email oder Telefax oder mittels einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird, unterlassen werden. Eine spezielle Einladung wird nicht erforderlich sein für eine Sitzung der Geschäftsführung, die an jener Zeit und an jenem Ort stattfindet, wie im Voraus durch einen Beschluss der Geschäftsführung bestimmt wurde.

Die Generalversammlung der Gesellschafter kann beschliessen, Geschäftsführer von zwei unterschiedlichen Kategorien zu ernennen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Jede solche Klassifizierung von Geschäftsführern wird im Protokoll der relevanten Sitzung ordnungsgemäß festgehalten und die Geschäftsführer werden hinsichtlich der Kategorie, zu der sie gehören, identifiziert.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden wirksam gefasst durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer der Gesellschaft (einschließlich im Wege der Vertretung). Im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), werden die Beschlüsse der Geschäftsführung nur durch die Mehrheitszustimmung der Geschäftsführer wirksam gefasst darunter mindestens einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B (die vertreten werden können).

Die Geschäftsführung kann auch einstimmig Beschlüsse fassen durch ein oder mehrere gleichartige Dokumente im Wege eines Rundschreibens, wenn die Zustimmung schriftlich, telefonisch oder per Telefax oder mittels einem sonstigen Kommunikationsmittel ausgedrückt wird.

Die Gesamtheit solcher Dokumente werden ordnungsgemäß durchgeführte Runddokumente bilden die den Beschluss nachweisen. Die Beschlüsse der Geschäftsführer, einschließlich der Rundschreiben, werden entscheidend bescheinigt sein oder ein Auszug davon kann ausgestellt werden unter der individuellen Unterschrift eines Geschäftsführers.

Die Gesellschaft wird, im Falle eines einzelnen Geschäftsführers, durch die Unterschrift dieses Geschäftsführers gebunden sein, und im Falle einer Geschäftsführung, durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen Geschäftsführers, vorausgesetzt dass im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Geschäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), die Gesellschaft wird wirksam gebunden sein nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B (einschließlich im Wege der Vertretung). In allen Fällen wird die Gesellschaft wirksam gebunden durch die alleinige Unterschrift jeder Person oder Personen an die eine Unterschriftsvertretungsvollmacht vom einem Geschäftsführer übertragen ist, oder im Falle der Kategorien von Geschäftsführern, durch einen Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen handeln (einschließlich im Wege der Vertretung).

Art. 8. Die Geschäftsführer haften nicht persönlich für die Verschuldung der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft haften sie für die Leistung ihrer Aufgaben.

Art. 9. Jedes Mitglied darf an den kollektiven Beschlüssen teilnehmen. Es hat eine Anzahl an Stimmen gleichwertig zur Anzahl der Anteile die es besitzt und darf rechtswirksam handeln in jeder Versammlung der Mitglieder durch spezielle Vollmacht.

Art. 10. Die Beschlüsse der Mitglieder werden in der Form und mit der Mehrheit getroffen die vom luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften vorgeschrieben ist (in dem Ausmaß als gesetzlich erlaubt) oder abgehalten in Versammlungen. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter, oder jeder schriftlicher wirksamer Beschluss (je nach Fall) vertritt das gesamte Gesellschaftsorgan der Gesellschaft.

Versammlungen werden einberufen durch Einladung, per eingeschriebenen Brief an den Gesellschaftern an die eingetragene Adresse im Gesellschaftsregister der Gesellschaft, mindestens acht (8) Tage vor dem Datum der Versammlung zur Gesellschafterversammlung. Falls das gesamte Gesellschaftskapital bei der Versammlung vertreten ist, kann die Versammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Im Falle schriftlicher Beschlüsse, wird deren Text den Mitgliedern zugesandt welche im Gesellschaftsregister eingetragen sind, mindestens acht (8) Tage vor dem tatsächlich vorgeschlagenen Datum der Beschlüsse. Die Beschlüsse werden nach Billigung der Stimmenmehrheit wirksam gemäß dem Gesetz für Kollektivbeschlüsse (oder vorbehaltlich der Erfüllung der Mehrheitsvorschriften, an dem Datum darin aufgeführt). Einheitliche schriftliche Beschlüsse können jederzeit getroffen werden ohne vorherige Einberufung.

Kollektivbeschlüsse sind nur dann wirksam, wenn sie durch eine Stimmenmehrheit welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertritt, getroffen werden. Jedoch werden Beschlüsse welche die Änderung der Satzung betreffen durch (i) eine Mehrheit der Gesellschafter (ii) welche mehr als drei Viertel des Stammkapitals vertreten getroffen.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Mai jeden Jahres und endet am 30. April des darauffolgenden Jahres.

Art. 12. Jedes Jahr am Ende des Geschäftsjahres stellt der Geschäftsführer oder gegebenenfalls die Geschäftsführung die Jahresabschlüsse auf.

Art. 13. Der Finanzbericht ist erhältlich für die Gesellschafter am eingetragenen Sitz der Gesellschaft.

Art. 14. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Reingewinns der Gesellschaft werden zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Entnahme ist dann nicht mehr zwingend, wenn die Rücklage zehn Prozent (10%) des Stammkapitals erreicht hat.

Aufgrund der von dem Geschäftsführer oder gegebenenfalls Gesellschaftsführern angefertigten Kontoabschlüssen, können die Gesellschafter beschließen Abschlagszahlungen auf Dividenden zu tätigen, welche vorzeigen dass genügend Gelder zur Ausschüttung vorhanden sind, vorausgesetzt dass der auszuschüttende Betrag nicht den erzielten Gewinn seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht durch den vorgetragenen Gewinn und auszuschüttende Reserven aber erniedrigt durch die vorgetragenen Verluste und Summen welche in eine gesetzlich zu errichtende Reserve zu verteilen sind, überschreiten darf.

Der Saldo kann an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter. Das Aktienprämiumkonto kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann beschließen jeglichen Betrag aus dem Aktienprämiumkonto an die gesetzliche Rücklage zu verteilen.

Art. 15. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft obliegt die Abwicklung der Gesellschaft einem oder mehreren Liquidatoren welche Gesellschafter sein können aber nicht müssen sein, und welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden und deren Befugnisse und Vergütung auch von der Hauptversammlung der Gesellschaft bestimmt werden.

Art. 16. Falls, und solange als ein Gesellschafter alle Anteile der Gesellschaft besitzt, existiert die Gesellschaft als Einzelteilnehmergeellschaft, gemäß Artikel 179 (2) des Gesetzes vom 10. August über die Handelsgesellschaften; in diesem Falle sind unter anderem Artikel 200-1 und 200-2, dieses Gesetzes anwendbar.

Art. 17. Für alles das nicht von der vorliegenden Satzungen bestimmt wird, berufen die Gesellschafter sich auf das anwendbare Recht.

Übernahme und Einzahlung

Da solchermaßen die Satzung der Gesellschaft durch die erschienene Partei aufgestellt worden ist, hat die vorbezeichnete Vertragspartei die folgenden Anteile der Gesellschaft wie folgt übernommen und gänzlich gezahlt:

500 Anteile mit einem Nennwert von EUR 25,- per Anteil

Nachweis wurde dem Notar gegeben der Zahlung des Übernahmebetrags.

Abschätzung der Kosten

Die Parteien haben die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen ungeachtet ihrer Form, welche von der Gesellschaft zu tragen sind, oder ihr in Verbindung mit der Gründung belastet werden auf zwei tausend Euro (EUR 2.000,-) geschätzt.

Erste ausserordentliche Hauptversammlung

Der alleinige Gesellschafter hat unmittelbar die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365 Schuttrange.
2. Die nachfolgenden Personen wurden Geschäftsführer ernannt, welche gemeinsam die Geschäftsführung der Gesellschaft bilden, auf unbestimmte Dauer, vorbehaltlich der Satzung der Gesellschaft

A Geschäftsführer:

- Herr Stewart Kam Cheong, Selbständiger Buchsachverständiger, geboren am 22. Juli 1962 in Port Louis (Mauritius), wohnhaft 6, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Münsbach.

B Geschäftsführer:

- Herr Gregory J. Hartman, Geschäftsführer, geboren am 26. Januar 1959 in Kalifornien (USA), wohnhaft 155, Prospect Avenue, Woodside, CA 94062, USA.

Spezielle Bestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 30. April 2008.

Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg erstellt wurde, am Tag wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben genannten erschienenen Personen, diese vorliegende Ausfertigung in Englisch abgefaßt ist, welcher eine deutsche Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut, wird der englische Wortlaut massgebend sein.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, haben diese zusammen mit Uns, dem Notar, vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: S. Claudot, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2007, LAC/2007/24807. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007110589/5770/333.

(070126197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Offenburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.898.

Suite à une résolution de l'associé unique de la société OFFENBURG S.à r.l., les personnes suivantes ont été nommées au Conseil de Gérance, pour une durée indéterminée, avec effet au 18 mai 2007:

M. David Cunnington, ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Royaume-Uni

M. Michael Chidiac, ayant son adresse professionnelle au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2007110836/801/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05659. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Mary H S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.653.

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

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

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007110837/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04160. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Passion Pneu Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8005 Strassen, 18, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 101.429.

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

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

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007110838/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04161. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Como S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.370.

L'an deux mille sept, le seize août.

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 holding COMP S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden, alors de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} octobre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 128 du 7 avril 1992, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire Baden, en date du 25 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 476 du 21 octobre 1992, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 38.370.

L'assemblée est présidée par Madame Laurence Mostade, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Joëlle Ragot, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Stéphanie Colleaux, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2007.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Changement de nationalité et transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers la République du Panama, cette résolution étant à prendre sous la condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés de la République du Panama.

5. Pouvoir accordé à Monsieur Angel Riera, avec adresse professionnelle au 8, Urbanización Obarrio, calle 50e, Panama, République du Panama, titulaire de la carte d'identité panaméenne no 9-94-422, à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives relatives à l'inscription de la société auprès de la République du Panama.

6. Attribution de tous pouvoirs à la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. à l'effet de radier la société au Luxembourg sur base de la preuve d'inscription de la société à la République du Panama.

7. Divers.

II.- 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; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- 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.

IV.- Que 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.

Ensuite, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'approuver le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire.

111058

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver les comptes annuels et l'affectation des résultats au 31 mars 2007.

Troisième résolution

L'assemblée générale donne décharge entière et définitive aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes, tous démissionnaires, pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social administratif et le siège de direction effective de la société, avec effet à la date de ce jour, de Luxembourg vers Panama City (République du Panama) et de faire adopter par la société la nationalité panaméenne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement, à la constitution d'une personne juridique nouvelle et le tout sous la condition suspensive de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de la République du Panama.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de conférer mandat à Monsieur Angel Riera, demeurant professionnellement à Panama City (République du Panama), 8, Urbanización Obarrio, calle 50e, titulaire de la carte d'identité panaméenne numéro 9-94-422, afin d'accomplir en République du Panama toutes les démarches nécessaires qui se rattachent au transfert et à l'enregistrement de la société en République du Panama.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'accorder tous pouvoirs généralement quelconques à la société anonyme SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., avec siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, à l'effet de faire procéder à la radiation de la société au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sur base de la preuve de l'inscription de la société au Registre des Sociétés de la République du Panama.

Septième résolution

L'assemblée générale décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social.

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 aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: L. Mostade, J. Ragot, S. Colleaux, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 20 août 2007, LAC/2007/23185. — 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 18 septembre 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007110835/227/85.

(070126988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Weinstadt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.897.

Suite à une résolution de l'associé unique de la société WEINSTADT S.à r.l., les personnes suivantes ont été nommées au Conseil de Gérance, pour une durée indéterminée, avec effet au 18 mai 2007:

M. David Cunnington, ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Royaume-Uni

M. Michael Chidiac, ayant son adresse professionnelle au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2007110839/801/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05654. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

OKW S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 81.545.

Le bilan au 31 mai 2007 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 CORPORATION COMPANY SA

Signatures

Référence de publication: 2007110654/710/13.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2007, réf. LSO-CH06941. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Custode S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 64.166.

Le bilan établi au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Pour CUSTODE S.A.

FORIG SC/FIDUFISC SA

Signature

Référence de publication: 2007110840/4906/15.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2007, réf. LSO-CI03948. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Unics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3216 Bettembourg, 24, rue Belair.
R.C.S. Luxembourg B 101.963.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007110834/1091/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04162. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Nex-MS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 1.750.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 64.464.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110833/581/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05648. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Delwyn Limited, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 98.423.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, Notary residing in Luxembourg,

Appeared:

Mr Denis Joseph Mc Ardle, private employee, born in Cavan (Ireland) on September 22, 1953, residing at 5, Chesterfield Avenue, Castleknock, Dublin, 15, Ireland,

here represented by Mr Mathieu Gangloff, private employee, residing professionally in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 1, 2007, which, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

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

1) That it is the sole representative actual shareholder towards the Company DELWYN LIMITED, S.à r.l., a limited liability corporation, which was transferred from Gibraltar to Luxembourg pursuant to a notarial deed on December 31, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 202 of February 18, 2004.

2) All this having been declared, the said shareholder, represented as stated hereabove has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has taken the following resolutions:

First resolution

The shareholder decides to change the nationality of the company and to transfer the statutory seat of the company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the State of Delaware (USA) in conformity with article 199 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, on the basis of the interim accounts as per August 8, 2006. The said interim accounts, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxyholder, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

Second resolution

In consequence of the preceding resolution, the shareholder decides that the company will adopt the nationality of Delaware and will continue to operate under the name of DELWYN LLC; the change of nationality and the transfer of the seat leading neither to the dissolution nor to the incorporation of a new company, neither from a legal point of view nor from a tax point of view, all of this under the suspensory condition of the enrolment of the Company in the register of companies in Delaware.

Third resolution

The shareholder decides to fix the address of the statutory seat at 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castel Country, Delaware 19803, USA.

Fourth resolution

The shareholder decides that the articles of association will be restated according to the Law of Delaware.

Fifth resolution

The shareholder decides to accept the resignation of SOLON DIRECTOR LIMITED, as manager of the Company and to give it discharge for the exercise of it mandate till today.

Sixth resolution

The shareholder decides to confirm that all the assets and all the liabilities of the Company previously of Luxembourg nationality, without limitation, will remain the ownership in their entirety of the Delaware Company maintained without discontinuance, which will continue to own all the assets and will continue to be obliged by all the liabilities and commitments of the Company previously of Luxembourg nationality.

Seventh resolution

The sole shareholder decides to appoint Ms Katrina Gerada, to perform in the Grand-Duchy of Luxembourg any act and formalities in connection with the company moving its statutory seat from Luxembourg to Delaware, notably the striking out of the Trade Register.

Ninth resolution

The sole shareholder decides to appoint Ms Katrina Gerada, to perform in Delaware any act and formalities in connection with the company moving its statutory seat from Luxembourg to Delaware.

There being no further business, the meeting is terminated.

111061

Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (1,800.- EUR).

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit août.

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

A comparu:

Monsieur Denis Joseph Mc Ardle, employé privé, né à Cavan (Irlande) le 22 septembre 1953, demeurant à 5, Chesterfield Avenue, Castleknock, Dublin, 15, Irlande,

ici représentée par Monsieur Mathieu Gangloff, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration délivrée en date du 1^{er} août 2007, laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Le comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

1) Qu'il est le seul représentant des associés envers la société DELWYN LIMITED S.à r.l., une société à responsabilité limitée, transférée de l'Etat de Delaware (USA) vers le Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'un acte notarié en date du 31 décembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 202 du 18 février 2004.

2) Ceci ayant été déclaré, le dit associé, représenté comme dit-est, a immédiatement tenu une assemblée générale et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide de changer la nationalité de la société et de transférer le siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'Etat de Delaware (USA) conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le tout sur base des comptes intermédiaires arrêtés à la date du 8 août 2007. Les dits comptes intermédiaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'associé décide que la société adoptera la nationalité de l'Etat de Delaware et continuera à opérer sous la dénomination DELWYN LLC; le changement de nationalité et le transfert de siège ne donnant ni fiscalement ni légalement lieu à la dissolution de la société ni à la constitution d'une société nouvelle, le tout sous condition suspensive de l'inscription de la société au registre des sociétés dans l'Etat de Delaware.

Troisième résolution

L'associé décide de fixer le nouveau siège social à 910 Foulk Road, Suite 201, Wilmington, New Castel Country, Delaware 19803, USA.

Quatrième résolution

L'associé décide que les statuts seront refondus selon le droit de l'Etat de Delaware.

Cinquième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission de SOLON DIRECTOR LIMITED, en tant que gérant de la société et de lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat, jusqu'à ce jour.

Sixième résolution

L'associé décide de confirmer que tous les actifs et passifs de la société, précédemment de nationalité luxembourgeoise, sans limitation, resteront la propriété de la Société de l'Etat de Delaware, maintenue sans discontinuité, laquelle continuera à être propriétaire et à être obligée par tous les passifs et engagements de la Société, anciennement de nationalité luxembourgeoise.

Septième résolution

L'associé décide de donner mandat à Ms Katrina Gerada afin d'effectuer toutes formalités découlant des présentes au Grand-Duché de Luxembourg, notamment les formalités de radiation au registre de commerce.

Huitième résolution

L'associé unique donne mandat à Ms Katrina Gerada afin d'effectuer tous actes et toutes formalités dans l'Etat de Delaware, en relation avec le transfert du siège social de Luxembourg vers l'Etat de Delaware.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille huit cents euros (1.800,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du comparant, le présent acte a été rédigé en anglais et français, la version anglaise prévalant en cas de différences entre les versions anglaise et française.

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

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

Signé: M. Gangloff, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007, LAC/2007/22397. — Reçu 12 euros.

Pour Le Receveur (signé): C. Frising.

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

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007110841/220/120.

(070126959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

BHS Trading Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R.C.S. Luxembourg B 48.536.

Le bilan établi 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 12 septembre 2007.

Pour BHS TRADING S.à.r.l.

FIDUCIAIRE FORIG SC/FIDUFISC SA

Signature

Référence de publication: 2007110842/4906/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2007, réf. LSO-CH06454. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Tuttlingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.896.

Suite à une résolution de l'associé unique de la société TUTTLINGEN S.à r.l., les personnes suivantes ont été nommées au Conseil de Gérance, pour une durée indéterminée, avec effet au 18 mai 2007:

M. David Cunnington, ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Royaume-Uni

M. Michael Chidiac, ayant son adresse professionnelle au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2007110843/801/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05650. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Privilege Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 84.913.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRIVILEGE FUND, a «société d'investissement à capital variable», established at Luxembourg, 16, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B number 84.913, incorporated by deed enacted on the 14 December 2001, published in the Luxembourg Memorial C number 46 of the 9 January 2002.

The meeting is presided by Paul Florentin, private employee, L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

The chairman appointed as secretary Caroline Laumesfelt, private employee, L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

The meeting elected as scrutineer Karine Mascaro, L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

I. The meeting was first convened by notice sent by registered mail on the 11th of April 2007 in order to be held on 25th April, 2007. The meeting held on 25th April 2007 was not authorised to deliberate on the agenda due to a lack of quorum required by article 67.1 of the law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended. The meeting has consequently been duly reconvened by notice sent to the registered shareholders on 18th May 2007 and published in the Mémorial and in the Wort on 7th May 2007 and 21st May 2007

II. The present meeting is not subject to any quorum requirement

III. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

IV. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

V. It appears from the attendance list that out of the 8,705.346 shares in issue, 2,300.40 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

VI. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to put the company into liquidation.
2. Appointment of the Liquidator;
3. Definition of the powers of the Liquidator;
4. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
5. Miscellaneous.

First resolution

The meeting decides to put the company into liquidation.

Second resolution

The meeting appoints as liquidator:

KPMG ADVISORY S.à.r.l represented by Mr Eric Collard, residing professionally 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries, garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

Third resolution

The meeting decides to give full discharge to the members of the Board of Directors and the Statutory Auditor of the Company for the accomplishment of their mandate unless if the liquidation lets appear faults in the execution of their duty.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

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, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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 discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept le cinq juin.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'investissement à capital variable PRIVILEGE FUND, ayant son siège social à Luxembourg, 16, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 84913, constituée suivant acte reçu en date du 14 décembre 2001 publié au Mémorial C numéro 46 du 9 janvier 2002.

L'assemblée est présidée par Paul Florentin, employée privé à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal,

Monsieur le président désigne comme secrétaire Caroline Laumesfelt, employé privé à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

L'assemblée choisit comme scrutateur Karine Mascaro, employée privée à L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

I. L'assemblée a été premièrement convoquée par un avis adressé par lettre recommandée le 11 avril 2007 à tous les actionnaires afin de se tenir le 30 mai 2003. L'assemblée tenue le 25 avril 2007 n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour en raison de l'absence du quorum requis par l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. L'assemblée a été en conséquence dûment reconvoquée par un avis envoyé aux actionnaires nominatifs le 18 mai 2007 et publié au Mémorial et dans le Wort les 7 et 21 mai 2007.

II. La présente assemblée n'est soumise à aucune exigence de quorum.

III. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

IV. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

V. Il appert de cette liste de présence que des 8.705,346 actions en circulation, 2.300,40 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge donnée aux directeurs et à l'auditeur statutaire;
5. Divers.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L'assemblée nomme liquidateur:

KPMG ADVISORY S.à.r.l représentée par Mr Eric Collard, resident professionnellement au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes de la Société, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.

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

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

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: P. Florentin, C. Laumesfelt, K. Mascaro, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2007, Relation: LAC/2007/11888. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 26 juin 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007110782/211/129.

(070126441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Msec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 122.140.

In the year two thousand and seven, on the twenty-eighth of August.

Before Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz.

There appeared:

DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 88 830;

being the sole shareholder of, and holding all the five hundred (500) shares in issue in, MSEC S.à r.l. having its registered office in L-2440 Luxembourg, 59, rue Rollingergrund, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary, on 16th June, 2006, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nr C-69 on 29th January, 2007 and registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 122 140 (the «Company»);

duly represented by Mrs Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

The appearing party, acting in the above stated capacity, considered the following agenda:

- 1) Decision on the liquidation of the Company; and
- 2) Appointment of the liquidators and determination of the powers of the liquidators.

and took the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to dissolve and to put the Company into liquidation.

Second resolution

The sole shareholder resolved to appoint as liquidators, each with the power to act individually, Dr. Wolfgang Zettel, having his professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and Dr. Alexander having his professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The fullest powers, particularly those set forth in articles 144 and following of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended), are granted to the liquidators, by the meeting. The sole shareholder resolved to authorise the liquidators in advance to execute the acts and enter into the deeds set forth in article 145 of the same law without any special authorisation from the meeting if such authorisation is required by law.

The sole shareholder resolved to dispense the liquidators from drawing up an inventory and they may refer to the books of the Company. The liquidators may delegate, under their responsibility, all or part of their powers to one or more proxies with respect to specific acts or deeds. Each liquidator may bind the Company under his sole signature.

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

The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the appearing persons, the English text shall prevail in case of any discrepancy between the English and the French texts.

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

Traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant, Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

DEMAG INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant en vertu des lois du Luxembourg, ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88 830,

Etant l'associé unique de, et détenant toutes les cinq cents (500) parts sociales de, MSEC S.à r.l. ayant son siège social à L-2440 Luxembourg, 59, rue Rollingergrund, constituée par un acte notarié de Maître Henri Hellinckx, notaire, du 16 juin 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, No. C-69 du 29 janvier 2007 et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 122 140 (la «Société»),

dûment représenté par Mme Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration.

La procuration précitée signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire susnommé restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, agissant en sa capacité précitée, a considéré l'ordre du jour suivant:

- 1) Décision à prendre concernant la liquidation de la Société
- 2) Nomination des liquidateurs et fixation des pouvoirs des liquidateurs

Première résolution

L'associé unique a décidé de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Seconde résolution

L'associé unique a décidé de nommer en tant que liquidateurs, chacun avec le pouvoir d'agir individuellement, Dr. Wolfgang Zettel avec adresse professionnelle à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et Dr. Alexander Gehrke, avec adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'associé unique a décidé de conférer aux liquidateurs les pouvoirs les plus étendus, spécialement ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L'associé unique a décidé d'autoriser par avance les liquidateurs à accomplir les actes et conclure les contrats prévus à l'article 145 de la même loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée dans le cas où celle-ci est requise.

L'associé unique a décidé de dispenser les liquidateurs de dresser inventaire et peuvent s'en référer aux écritures de la Société. Ils peuvent, sous leur responsabilité, pour des opérations ou contrats spécifiques, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent. Les liquidateurs pourront engager la Société par leur seule signature.

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

Le notaire instrumentant, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise et est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre les deux versions.

Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom, état civil et demeure respectifs, les personnes comparantes ont signé, avec le notaire, le présent procès-verbal.

Signé: A. Hermelinski-Ayache, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 29 août 2007, WIL/2007/731. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 6 septembre 2007.

A. Holtz.

Référence de publication: 2007110760/2724/89.

(070126228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Aesthetic Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.432.

—
Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 14 août 2007

1. Monsieur Gilles Du Roy a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B.

2. Monsieur Christophe Fasbender, administrateur de sociétés, né le 6 décembre 1977 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée,

Luxembourg, le 20 août 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AESTHETIC ACQUISITION S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007110781/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, réf. LSO-CH08507. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

S.E.F.I.T., Société Européenne pour le Financement d'Initiatives Textiles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 52.995.

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2006, le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport de réviseur d'entreprises y relatif ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110845/6312/13.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2007, réf. LSO-CI03241. - Reçu 36 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Porta Westfalica S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 127.157.

Suite à une résolution de l'associé unique de la société PORTA WESTFALICA S.à r.l., les personnes suivantes ont été nommées au Conseil de Gérance, pour une durée indéterminée, avec effet au 18 mai 2007:

M. David Cunnington, ayant son adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square, London W1J 6ER, Royaume-Uni

M. Michael Chidiac, ayant son adresse professionnelle au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Luxembourg, le 10 septembre 2007.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2007110832/801/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2007, réf. LSO-CI05666. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070127013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Tekhnologia, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 52.544.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement au siège de la société,
le 9 mars 2007*

L'Assemblée Générale confirme la révocation des administrateurs MM. Bernard Bellot et Franz Josef Becker.

Les mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué de MM. Bernard Delcourt et

Dean Vucinic sont renouvelés pour une période de 6 années.

Sont nommés comme nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs révoqués:

- Petra Vucinic, demeurant 77, rue du Bemel, B -1150 Bruxelles

- Barbara Delcourt, demeurant 88, rue Demolder, B - 1030 Schaerbeek.

Les mandats des administrateurs et administrateurs-délégués prendront fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2013.

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

Pour la société

PKF WEBER & BONTEMPS, s.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007110856/592/23.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2007, réf. LSO-CH08947. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Tuvalu Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

Pour TUVALU HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

C. Racot / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007110855/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04684. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Tuvalu Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 34.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

Pour TUVALU HOLDING S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

C. Racot / C. Day-Royemans

Référence de publication: 2007110857/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, réf. LSO-CI04685. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Technidream Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.880.

DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le dix août.

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

A comparu:

Monsieur Benoît Caillaud, avocat, demeurant professionnellement à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de BELLIN OVERSEAS S.A., une société de droit du Panama ayant son siège social East 53rd Street, Marbella, Swiss Bank Building, 2nd Floor, City of Panama, Republic of Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le numéro 6254,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2007.

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

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société anonyme TECHNIDREAM HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 113.880, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse, a été constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 859 du 2 mai 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Paul Bettingen, prénommé, en date du 13 avril 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1594 du 22 août 2006;

- que le capital social de la société anonyme TECHNIDREAM HOLDING S.A. s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) entièrement libérées;

- la partie comparante a acquis l'intégralité des titres nominatifs représentant l'intégralité des actions de la Société, lesquels sont inscrits dans le registre des actionnaires qui a été présenté au notaire;

- la partie comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société décide de procéder à la dissolution de la Société avec effet à ce jour et de mettre la Société en liquidation;

- la partie comparante renonce à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

- ladite partie comparante, en sa qualité de liquidateur de la Société, et au vu du bilan intérimaire de la Société au 31 juillet 2007, déclare que tout le passif de la Société est réglé ou dûment provisionné,

une copie dudit bilan intérimaire après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte, pour être enregistrée en même temps auprès de l'administration de l'enregistrement;

- la partie comparante déclare encore que:

(1) l'activité de la Société a cessé;

(2) elle est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 31 juillet 2007 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;

(3) il y a lieu de procéder à l'annulation des actions de la Société;

(4) les administrateurs de la Société et le commissaire aux comptes se voient donner décharge pleine et entière de leur mandat respectif à cette date; et

(5) tous les livres et documents de la Sociétés devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège de la Société.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Signé: B. Caillaud, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2007, LAC/2007/22840. — 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 12 septembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007110847/220/58.

(070126885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

ExxonMobil Luxembourg International Finance 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 72.736.

In the year two thousand and seven, on the ninth day of the month of August,

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

There appeared:

EXXONMOBIL LUXEMBOURG et CIE, (formerly denominated EXXON LUXEMBOURG INTERNATIONAL) a société en commandite par actions having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (Grand Duchy of

Luxembourg), registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 72.560, hereinafter referred to as the «Shareholder»,

hereby represented by Mr. Jean-Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in Bertrange on 25 July 2007.

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

The appearing party has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (Grand Duchy of Luxembourg), with a share capital of twelve thousand three hundred and ninety-four euros sixty-eight cents (EUR 12,394.68), divided into 500 (five hundred) shares with a nominal value of twenty-four euros seventy-eight cents ninety-four (EUR 24.7894) each and registered with the R.C.S. Luxembourg under number B 72.736 (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange of 12 November 1999, published in the Mémorial C number 59 of 18 January 2000, page 2807. The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of the same notary of 18 August 2000, published in the Mémorial C number 191 of 13 March 2001, page 9148, and by the annual general meeting of shareholders held on 20 August 2001 published in the Mémorial C number 239 of 12 February 2002, page 11429.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to wind up the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be granted to the liquidator and of the liquidator's remuneration;
4. Miscellaneous. has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

Second resolution

The sole shareholder resolves to appoint Mr. René Kremer, director, residing professionally in Luxembourg as liquidator of the Company.

Third resolution

The sole shareholder resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholder.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolves to approve the liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately nine hundred Euro (EUR 900).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le neuf août.

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

A comparu:

EXXONMOBIL LUXEMBOURG et CIE, (anciennement dénommée EXXON LUXEMBOURG INTERNATIONAL) une société en commandite par actions établie et ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (Grand-Duché de Luxembourg) enregistrée sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 72.560, ci-après désignée par: «l'Associé»,

représentée aux fins des présentes par M^e Jean-Paul Spang, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange le 25 juillet 2007.

Cette procuration sera annexée au présent acte pour les effets de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter que l'Associé est l'associé unique de EXXONMOBIL LUXEMBOURG INTERNATIONAL FINANCE 1, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie (Grand-Duché de Luxembourg), avec un capital social de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros soixante-dix-huit cents quatre-vingt-quatorze (EUR 24,7894) chacune et immatriculée sous le numéro de R.C.S. Luxembourg B 72.736 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange le 12 novembre 1999, publié au Mémorial C numéro 59 du 18 janvier 2000, p. 2807. Les statuts de la Société ont été modifiés suivant acte du même notaire du 18 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 191 du 13 mars 2001, p. 9148, et par l'assemblée générale annuelle des associés du 20 août 2001 publiée dans le Mémorial C, numéro 239 du 12 février 2002, p. 11429.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d'associé unique, a reconnu être pleinement informé des résolutions devant être prises sur la base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la société en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs à conférer au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.

a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions:

Première résolution

L'associé unique décide de la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'associé unique décide de nommer Monsieur René Kremer, administrateur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme liquidateur de la Société.

Troisième résolution

L'associé unique décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelque que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou des actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par la Société.

Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires de pouvoirs qu'il estime appropriés pour l'accomplissement de certains actes en particulier.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'Associé décide d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont estimés à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: J.-P. Spang, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 14 août 2007, LAC/2007/22835. — 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 12 septembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007110858/220/128.

(070126865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Kerma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 40.659.

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 29 août 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007110892/6312/12.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04188. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 40.630.

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.

Pour la société

P. Decker

Notaire

Référence de publication: 2007110895/206/12.

(070126210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.

CALYON, Succursale de Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 35.216.

Le rapport annuel de CALYON au 31 décembre 2006, composé des comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion et du rapport des commissaires aux comptes 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 25 juillet 2007.

Pour CALYON SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2007110893/5/16.

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2007, réf. LSO-CH01343. - Reçu 182 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070126199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2007.
