

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 2687

22 novembre 2007

SOMMAIRE

Agestalux	128930	Parwa S.A.	128965
Albion 1 S.à r.l.	128973	Phoenix III Mixed U	128976
Auto-Ecole Dan S.A.	128969	Phoenix III Mixed X	128976
Backgram Invest S.A.	128967	PO Invest 1 S.A.	128967
Barclays Aegis Investments S.à r.l.	128930	R.A.S.A.	128948
Barclays Capital Investments Luxembourg S.à r.l.	128931	Resolution Portugal Luxembourg S. à r.l.	128948
Barclays Capital Luxembourg S.à r.l.	128930	Ripiemmo Company S.A.	128972
Bertona S.à r.l.	128976	Ronflette S.A.	128966
BlueBay Funds	128964	Safindi	128940
Bononzo S.A.	128967	Santa Eularia S.à r.l.	128952
Coast Investment S.C.A.	128966	SC Invest S.A.	128969
Cognis Holding Luxembourg S.à r.l.	128941	S.D.A.	128939
Danison Holding S.A.	128970	Sestante 2 S.à r.l.	128965
Estates S.A.	128939	SPEI (PolymerLatex) S.à r.l.	128973
Figae Invest S.A.	128966	The Nile Growth Company	128971
Haris Finance S.A.	128971	Thunderbird Q S.à r.l.	128968
Havel Holding S.à r.l.	128972	Trophy Investments SIF	128952
Holding A.H.T.	128972	UBS (Lux) Bond Sicav	128974
International A.C.P. S.A.	128949	UBS (Lux) Strategy Sicav	128973
International Power (Bloomsbury) S.à r.l.	128975	UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav	128975
Kauri Broadway Properties S.à r.l.	128968	UBS Sector Portfolio Management Company S.A.	128974
KBL Key Fund	128952	UBS Strategy Fund Management Company S.A.	128975
Logix X S.à r.l.	128953	Wichford VGB Holding S.à r.l.	128965
Max Mara International S.A.	128970	WP Roaming Holdings S.A.	128931
Meigerhorn Grutzepark S.à r.l.	128961	WP Roaming Holdings S.A.	128931
MF Sicily S.à r.l.	128961		
Moblux S.A.	128939		

Barclays Aegis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.153.

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

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders

Notaire

Référence de publication: 2007129348/212/12.

(070149353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Barclays Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 118.212.

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

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders

Notaire

Référence de publication: 2007129347/212/12.

(070149343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Agestalux, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 5.447.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration en date du 8 octobre 2007

1. Les mandats d'administrateur de la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. et de la société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. sont venus à échéance et n'ont pas été renouvelés.

2. Monsieur Gérard Birchen, administrateur de sociétés, né à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 13 décembre 1961, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

3. Monsieur Sinan Sar, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 5 juin 1980, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

4. Monsieur Jacques Claeys, administrateur de sociétés, né à Namur (Belgique), le 29 septembre 1952, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

5. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58545, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été reconduite dans son mandat de commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

6. Monsieur Gérard Birchen, pré-qualifié, a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AGESTALUX

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007129258/29/30.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07462. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

WP Roaming Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 125.022.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 49308 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2007129291/211/11.

(070149748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Barclays Capital Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.213.

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

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders
Notaire

Référence de publication: 2007129349/212/12.

(070149356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

WP Roaming Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 2, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 125.022.

In the year two thousand and seven, on the 16th of the month of October.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of WP ROAMING HOLDINGS S.A. (the «Company»), a société anonyme having its registered office at 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg, incorporated by deed of the notary Henri Hellinckx on 8th February, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the «Mémorial») number 858 of 11th May 2007. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 3rd May, 2007 by deeds of notary Blanche Moutrier, published in the Mémorial number 1259, 1265 and 1266 of 25th and 26th June 2007.

The meeting was presided by M^e Maryline Esteves, 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:

I) It appears from an attendance list established by the members of the bureau that out of the outstanding four hundred thirty-five thousand and forty-nine (435,049) shares, such shares representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, four hundred and fifteen thousand six hundred and thirteen shares (415,613) are duly represented at this meeting.

II) The shares being in registered form the meeting has been duly convened on the 5th October 2007 by registered mail sent by the board of directors of the Company to each shareholder, so that the represented shareholders, declare having had prior knowledge of the agenda and the meeting may validly decide on all the items of the agenda.

The attendance list, signed by the proxyholder 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. Reduction of the issued share capital of the Company from four million three hundred fifty thousand four hundred ninety Euro (€ 4,350,490) by an amount of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) to four million three hundred and nineteen thousand four hundred and ninety Euro (€ 4,319,490) by means of the repurchase of three thousand one hundred (3,100) A ordinary shares from WP ROAMING IV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 109.441, shareholder of the Company, and the subsequent cancellation of three thousand one hundred (3,100) A ordinary shares with a par value of ten Euro

(€ 10) each at an aggregate repurchase price of € 31,000 and payment of such repurchase price to WP ROAMING IV S.à.r.l.

B. Increase of the issued share capital of the Company by an amount of three thousand two hundred and twenty Euro (€ 3,220) so as to raise it from its present amount of four million three hundred and nineteen thousand four hundred and ninety Euro (€ 4,319,490) to four million three hundred and twenty-two thousand seven hundred and ten Euro (€ 4,322,710) by the creation and issue, the existing shareholders waiving their preferential subscription right, of three hundred and twenty two (322) new A ordinary shares having a nominal value of ten Euro (€ 10) each and a subscription price of ten Euro (€ 10) each against the contribution in cash of three thousand two hundred and twenty Euro (€ 3,220), the subscription to the new shares by the subscribers as set out hereafter and payment of the total subscription price by way of contribution in cash, and acknowledgement 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 as amended regarding the withdrawal of the preferential subscription rights.

Subscriber	Number of subscribed A ordinary shares	Payment €
Mr Vince Tallent	210	2,010
Mr Morten Brogger	61	610
Mrs Helle Bro Krogen	24	240
Mr Martin Lippert	36	360
Total	322	3,220

C. Acknowledgement and approval by the meeting that the new shareholders pursuant to item B of the agenda are inscribed on the attendance list in order to participate to the extraordinary general meeting and to vote on the remaining items of the agenda.

D. Reclassification of six thousand (6,000) existing B ordinary shares held by WP ROAMING IV S.à.r.l. into C ordinary shares and consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

E. Increase of the issued share capital of the Company from its present amount of four million three hundred and twenty-two thousand seven hundred and ten Euro (€ 4,322,710) to four million four hundred and seventy-seven thousand five hundred and ninety Euro (€ 4,477,590) by the issue of (i) thirteen thousand seven hundred and twenty-four (13,724) new C ordinary shares and (ii) one thousand seven hundred sixty-four (1,764) new D ordinary shares with a nominal value of ten Euro (€ 10) each at a subscription price of ten Euro (€ 10) per share against a contribution in kind of thirteen thousand seven hundred and twenty-four (13,724) C ordinary shares and one thousand seven hundred sixty four (1,764) D ordinary shares in WP ROAMING II S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern by MEH LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 113.417, and (ii) the subscription to the new shares by MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. 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.

F. Amendment of Article 6.28 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«6.28. The price at which Shares may be required to be transferred pursuant to Article 6.27 shall be the price agreed between the Compulsory Sellers and the Board of Directors acting with HoldCo Director Consent (or, if they do not agree a price within 14 days of the Compulsory Transfer Notice, the price certified by the Independent Accountants acting as experts and not as arbitrators in accordance with Article 6.29) and shall be no lower than as provided in this Article 6.28:

(a) The price at which the Shares shall be transferred shall be determined by reference to the reason why the Departing Manager Investor becomes a Departing Manager Investor as follows:

(i) where the service contract of the Departing Manager Investor with any member of the Company's Group (or other arrangement' pursuant to which his services are provided to any member of the Company's Group) is terminated for a reason constituting a Good Leaver Reason, the price shall be in respect of Ordinary Shares, the higher of the amount paid (by way of purchase or Subscription Price) for the Ordinary Shares by such Departing Manager Investor who held such Ordinary Shares and the Fair Price of such Ordinary Shares determined as at the Cessation Date.

(ii) where the service contract of the Departing Manager Investor with any member of the Company's Group (or other arrangement pursuant to which his services are provided to any member of the Company's Group) is terminated for a reason constituting a Bad Leaver Reason, the price shall be in respect of any Ordinary Shares, the lower of the amount paid (by way of purchase or Subscription Price) for the Ordinary Shares by the Departing Manager Investor who held such Ordinary Shares and the Fair Price of such Ordinary Shares determined as at the Cessation Date;

(b) For the purposes of this Article 6.28:

(i) Good Leaver Reason shall mean any of the following reasons:

(A) the death of the Departing Manager Investor;

(B) the ill health or permanent disability of the Departing Manager Investor rendering him incapable of continued full time employment in his current position (or a comparable position at the location he is employed or otherwise provides his services at the Cessation Date) with any member of the Company's Group;

(C) because the Departing Manager Investor is employed by a member of the Company's Group which or whose business is sold or otherwise disposed of and the Departing Manager Investor has not been offered materially equivalent employment with another member of the Company's Group;

(D) the Departing Manager Investor being made redundant for economic reasons and/or for reasons not connected to the performance or person of the Departing Manager Investor by any member of the Company's Group as such term is defined in the law of the jurisdiction whose law governs his service contract;

(E) the actual retirement of the Departing Manager Investor on or after reaching retirement age in accordance with his service contract;

(F) the actual retirement of the Departing Manager Investor prior to him reaching retirement age in accordance with his service contract and as agreed with the Board of Directors but acting with HoldCo Director Consent; or

(G) resignation (provided that the Board of Directors agrees that the resignation is not a breach of his service contract and the resignation is agreed by the Board of Directors acting with HoldCo Director Consent);

(ii) Bad Leaver Reason shall mean any of the following reasons:

(A) the Departing Manager Investor being dismissed by any member of the Company's Group in circumstances where his employment may, under his service contract or in the law of the jurisdiction whose law governs his service contract, be terminated summarily or for cause or without notice or payment in lieu of notice;

(B) any of the Good Leaver Reasons but where the Departing Manager Investor could have been dismissed as envisaged in (A) above or could have been so dismissed but for any legal limitation (for example, but without limitation, a temporary protection from dismissal due to ill health); or

(C) any reason or circumstance other than a Good Leaver Reason.

c) Notwithstanding the provisions of this Article 6.28, the Board of Directors may in its absolute discretion, but acting with HoldCo Director Consent decide that a Departing Manager Investor who would otherwise fall within the category of a Departing Manager Investor for a Bad

Leaver Reason be designated and treated for all purposes connected with these Articles as if the Departing Manager Investor were a Departing Manager Investor for a Good Leaver Reason.»

G. Transfer of the registered office of the Company from 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg to 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern and subsequent amendment of the first two sentences of paragraph one of article 4 of the articles of association of the Company.

After deliberation the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved to approve the reduction of the issued share capital of the Company from four million three hundred fifty thousand four hundred ninety Euro (€ 4,350,490) by an amount of thirty-one thousand Euro (€ 31,000) to four million three hundred and nineteen thousand four hundred and ninety Euro (€ 4,319,490) by means of the repurchase of three thousand one hundred (3,100) A ordinary shares from WP ROAMING IV S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 109.441, being a shareholder of the Company, and to approve the subsequent cancellation of three thousand one hundred (3,100) A ordinary shares held by WP ROAMING IV S.à.r.l. with a par value of ten Euro (€ 10) each at an aggregate repurchase price of € 31,000. The meeting noted that the other shareholders of the Company other than WP ROAMING IV S.à.r.l. approved the reduction of the issued share capital of the Company and the repayment of three thousand one hundred A ordinary shares. The meeting further resolved to approve the payment of such repurchase price to WP ROAMING IV S.à.r.l.

Second resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of three thousand two hundred and twenty Euro (€ 3,220) so as to raise it from its present amount of four million three hundred and nineteen thousand four hundred and ninety Euro (€ 4,319,490) to four million three hundred and twenty-two thousand seven hundred and ten Euro (€ 4,322,710) by the creation and issue of three hundred and twenty-two (322) new A ordinary shares with a nominal value of ten Euro (€ 10) each and a subscription price of ten Euro (€ 10) each against the contribution in cash of three thousand two hundred and twenty Euro (€ 3,220), such amount to be allocated to the share capital of the Company.

The meeting acknowledged and approved the report of the board of directors of the Company, drafted in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10th August 1915 as amended, regarding the withdrawal of the preferential subscription rights, and resolved that such report complied with article 32-3 (5).

The meeting noted that the existing shareholders had waived their pre-emptive subscription rights with respect to such issue of shares.

The newly issued shares have been subscribed to and fully paid as indicated in the agenda of the present meeting.

The meeting expressly approved the new shareholders of the Company.

Proof of the above contribution in cash to the Company was given to the undersigned notary.

Third resolution

The meeting acknowledged and approved that the new shareholders of the Company pursuant to the above subscriptions are inscribed on the attendance list of the meeting and shall participate to the meeting and vote on the remaining items of the agenda, having declared themselves duly informed thereof.

Fourth resolution

The meeting resolved to restructure the Company's issued share capital by reclassifying six thousand (6,000) B ordinary shares held by WP ROAMING IV S.à.r.l. into C ordinary shares.

The meeting resolved to amend consequently the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company as it will be set out in the next resolution.

Fifth resolution

The meeting resolved to i) increase the issued share capital of the Company from its present amount of four million three hundred and twenty-two thousand seven hundred and ten Euro (€ 4,322,710) to four million four hundred and seventy seven thousand five hundred and ninety Euro (€ 4,477,590) by the issue of (i) thirteen thousand seven hundred and twenty-four (13,724) new C ordinary shares and (ii) one thousand seven hundred sixty-four (1,764) new D ordinary shares with a nominal value of ten Euro (€ 10) each at a subscription price of ten Euro (€ 10) per share against a contribution in kind of i) thirteen thousand seven hundred and twenty-four (13,724) C ordinary shares and (ii) one thousand seven hundred sixty-four (1,764) D ordinary shares in WP ROAMING II S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern by MEH LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 113.417, and (ii) to approve the subscription to the new shares by MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. and to approve the payment of the total subscription price by way of contribution in kind.

The new shares referred to above have been subscribed by MEH LUXEMBOURG S.à.r.l., represented by M^e Maryline Esteves, pursuant to a proxy dated 15th October 2007.

The contribution in kind has been valued at one hundred and fifty four thousand eight hundred and eighty Euro (€ 154,880) pursuant to the Valuation Report dated 16th October 2007 by Fiduciaire PATRICK SGANZERLA 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 work performed as described in section 4 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the nominal of the shares to be issued, for a total amount of 154,880 €.

Fiduciaire PATRICK SGANZERLA S.à r.l.
Réviseur d'Entreprises
PATRICK SGANZERLA S.à r.l.
Réviseur d'Entreprises, Manager, Partner»

Consideration

In consideration for the above contribution in kind, the Company issues thirteen thousand seven hundred and twenty-four (13,724) new C ordinary shares and one thousand seven hundred and sixty-four (1,764) new D ordinary shares of the Company with a nominal value of ten Euro (€ 10) each and a subscription price of ten Euro (€ 10) per share.

Proof of the transfer of the contribution in kind by MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. to the Company was given to the undersigned notary.

As a result of the above resolutions the Company holds 100% of the total share capital of WP ROAMING II S.A.

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.

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

«The issued capital of the Company is set at four million four hundred and seventy-seven thousand five hundred and ninety Euro (€ 4,477,590) divided into three hundred and seventy-nine thousand six hundred and forty-seven (379,647) A ordinary shares, thirty-six thousand five hundred and forty-eight (36,548) B ordinary shares, twenty four thousand eight hundred and thirty-five (24,835) C ordinary shares, two thousand three hundred and three (2,303) D ordinary shares

and four thousand four hundred and twenty-six (4,426) E ordinary shares all with a nominal value of ten Euro (€ 10) per share.»

Sixth resolution

The meeting resolved to amend article 6.28 of the articles of association of the Company as stated under item E of the agenda.

Seventh resolution

The meeting resolved to transfer the registered office of the Company from 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg to 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern and to consequently amend the two first sentences of paragraph 1 of article 4 of the articles of association of the Company which shall be read as follows:

« **Art. 4. paragraph two first sentences:** The registered office of the Company is established in Contern, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Contern by decision of the board of directors.»

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 two thousand five hundred Euros (2,500 Euros).

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 before mentioned.

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 seizième jour du mois d'octobre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme WP ROAMING HOLDINGS S.A. (la «Société»), ayant son siège social au 9, rue St. Zithe, L-2763 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire Henri Hellinckx le 8 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 858 du 11 mai 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par actes notariés du notaire Blanche Moutrier, publiés au Mémorial aux numéros 1259,1265 et 1266 du 25 et 26 juin 2007.

L'assemblée a été présidée par M^e Maryline Esteves, 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:

I) Il ressort de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que les quatre cent trente cinq mille et quarante neuf (435.049) actions émises, représentant 100% du capital social de la Société, quatre cent quinze mille six cent treize (415.613) actions sont dûment représentées à la présente assemblée.

II) Les actions étant des actions nominatives, l'assemblée a dûment été convoquée par lettres recommandées adressées par le conseil d'administration de la Société à chaque actionnaire le 5 octobre 2007, de sorte que les actionnaires représentés déclarent avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour et que l'assemblée peut régulièrement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.

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 soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

A. Réduction du capital social émis de la Société de quatre millions trois cents cinquante mille quatre cents quatre-vingt-dix euros (4.350.490 €) pour un montant de trente et un mille euros (31.000 €) pour le porter à quatre millions trois cents dix-neuf mille quatre cents quatre-vingt-dix euros (4.319.490 €) par le rachat de trois mille cent (3.100) actions ordinaires A de WP ROAMING IV S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, rue St-Zithe L-2763 Luxembourg et étant inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.441, étant un actionnaire de la Société, et l'annulation subséquente des trois mille cent (3.100) actions ordinaires A ayant une valeur nominale de 10 euros (€ 10) chacune pour un prix total de rachat de 31.000 € et paiement d'un tel prix de rachat à WP ROAMING IV S.à.r.l.

B. Augmentation du capital social émis de la Société pour un moment de trois mille deux cent vingt euros (3.220 €) pour le porter de son montant actuel de quatre millions trois cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (4.319.490 €) à quatre millions trois cent vingt-deux mille sept cent dix euros (4.322.710 €) par l'émission de trois cent vingt-deux (322) nouvelles actions ordinaires A ayant une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune et un prix de souscription de dix euros (10 €) chacune, les actionnaires existants renonçant à leur droit préférentiel de souscription, contre un apport en espèces de trois mille deux cent vingt euros (3.220 €) par les souscripteurs énumérés ci-dessous,

et le paiement de la totalité du prix de souscription par apport en espèces, et prise de connaissance et approbation du rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales tel que modifiée, concernant la renonciation aux droits de souscription préférentielle.

Souscripteur	Nombre d'actions ordinaires A souscrites	Payment €
Mr VinceTallent	210	2,010
Mr Morten Brogger	61	610
Mrs Helle Bro Krogen	24	240
Mr Martin Lippert	36	360
Total	322	3,220

C. Constat et approbation par l'assemblée générale que les nouveaux actionnaires conformément au point B de l'ordre du jour sont inscrits sur la liste de présence afin de participer à l'assemblée générale extraordinaire et de voter sur les points subséquents de l'ordre du jour.

D. Reclassification de six mille (6.000) actions ordinaires B détenues par WP ROAMING IV S.à r.l. en actions ordinaires C et modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société.

E. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel de quatre millions trois cent vingt-deux mille sept dix euros (4.322.710 €) à quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (4.477.590 €) par l'émission de (i) treize mille sept cent vingt-quatre (13.724) nouvelles actions ordinaires C et (ii) mille sept cent soixante-quatre (1.764) nouvelles actions ordinaires D d'une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune au prix de souscription de dix euros (10 €) chacune contre un apport en nature de treize mille sept cent vingt-quatre (13.724) actions ordinaires C et mille sept cent soixante-quatre (1.764) actions ordinaires D de WP ROAMING II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg et étant inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 113.417, et (ii) la souscription par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. des nouvelles actions et le 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.

F. Modification de l'article 6.28 des statuts de la Société qui se lira comme suit:

«6.28. Le prix auquel il pourra être requis de céder les Actions conformément à l'Article 6.27 sera le prix convenu entre les Cédants Obligatoires et le Conseil d'Administration agissant avec l'accord de l'Administrateur de HoldCo (ou, s'ils ne tombent pas d'accord dans les 14 jours de l'Avis de Cession Obligatoire, le prix certifié par les Réviseurs Indépendants agissant en tant qu'experts et non pas en tant qu'arbitres conformément à l'Article 6.29) et ne pourra être inférieur à ce qui a été prévu au présent Article 6.28:

(a) Le prix auquel les Actions seront transférées sera déterminé par référence à la raison pour laquelle le Departing Manager Investor devient un Departing Manager Investor tel qu'il suit:

(i) lorsque le contrat du service du Departing Manager Investor avec tout membre du Groupe de la Société (ou autre arrangement conformément auquel ses services sont pourvus à tout membre du Groupe de la Société) est terminé pour une raison constituant une Good Leaver Reason; le prix sera celui, relatif aux Actions Ordinaires, du montant payé le plus élevé (par voie d'achat ou de Prix de Souscription) pour les Actions Ordinaires par un tel Departing Manager Investor qui détient de telles Actions Ordinaires et le Prix Equitable de telles Actions Ordinaires est déterminé à la Date de Cessation.

(ii) lorsque le contrat de service du Departing Manager Investor avec un membre quelconque du Groupe de la Société (ou autre arrangement en vertu duquel ses services sont fournis à un membre quelconque du Groupe de la Société) est terminé pour une raison constituant une Bad Leaver Reason, le prix des Actions Ordinaires sera, le montant le moins élevé et payé (par voie d'achat ou de Prix de Souscription) pour les Actions Ordinaires par le Departing Manager Investor qui détient de telles Actions Ordinaires et le Prix Equitable de telles Actions Ordinaires est déterminé à la Date de Cessation;

(b) pour les besoins du présent Article 6.28:

(i) Good Leaver Reason signifie une des raisons suivantes:

(A) le décès d'un Departing Manager Investor;

(B) la maladie ou infirmité permanente du Departing Manager Investor le rendront incapable de continuer à plein temps son emploi dans sa position actuelle (ou une position comparable au lieu où il est employé ou de fournir ses services autrement à la Date de Cessation) auprès d'un membre quelconque du Groupe de la Société;

(C) parce que le Departing Manager Investor est employé par un membre du Groupe de la Société qui ou dont l'affaire est vendue ou dont il est autrement disposée et qu'aucun emploi matériellement équivalent n'a été offert au Departing Manager Investor auprès d'un autre membre du Groupe de la Société;

(D) le Departing Manager Investor est licencié pour des raisons économiques et/ou pour des raisons non liées à la performance ou à la personne du Departing Manager Investor par un membre du Groupe de la Société tel que défini dans la loi de la juridiction dont la loi gouverne le contrat de services;

(E) la retraite du Departing Manager Investor lorsqu'il atteint ou a atteint l'âge de la retraite conformément avec son contrat de service;

(F) la retraite du Departing Manager Investor avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite conformément avec son contrat de service et tel que convenu avec le Conseil d'Administration agissant avec l'accord de l'Administrateur de HoldCo; ou

(G) la démission (à condition que le Conseil d'Administration approuve la démission comme n'étant pas une rupture de son contrat de service et que la démission soit approuvée par le Conseil d'Administration agissant avec l'accord de l'Administrateur de HoldCo;

(ii) Bad Leaver Reason signifie une des raisons suivantes:

(A) le Departing Manager Investor est renvoyé par un membre quelconque du Groupe de la Société dans des circonstances où son emploi peut, conformément à son contrat de service ou à la loi de juridiction qui gouverne son contrat de services, être terminé sommairement ou pour cause ou sans préavis ou paiement au lieu du préavis;

(B) pour toute Good Leaver Reasons mais où le Departing Manager Investor aurait pu être renvoyé tel qu'envisagé sous le point (A) ci-dessus ou aurait pu être renvoyé mais en raison d'une limitation légale (par exemple, mais sans limitation, une protection temporaire à partir de la démission en raison de maladie); ou

(C) toute raison ou circonstance autre qu'une Good Leaver Reason.

(c) Nonobstant les dispositions du présent Article 6.28, le Conseil d'Administration pourra d'une manière discrétionnaire, mais agissant avec l'accord de l'Administrateur de HoldCo décider qu'un Departing Manager Investor qui pourrait tomber sous la catégorie de Departing Manager Investor pour une Bad Leaver Reason soit désigné et traité pour tous les besoins liés avec les présents Statuts comme si le Departing Manager Investor serait un Departing Manager Investor pour une Good Leaver Reason.»

G. Transfert du siège social de la Société du 9, rue St-Zithe au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern et modification subséquent des deux premières phrases du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société.

Après que ce qui précède ait été approuvé par l'assemblée, l'assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a décidé d'approuver la réduction du capital social émis de la Société de quatre millions trois cents cinquante mille quatre cents quatre-vingt-dix euros (4.350.490 €) pour un montant de trente et un mille euros (31.000 €) pour le porter à quatre millions trois cents dix-neuf mille quatre cents quatre-vingt-dix euros (4.319.490 €) par le rachat de trois mille cent (3.100) actions ordinaires A de WP ROAMING IV S.à.r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 9, rue St-Zithe L-2763 Luxembourg et étant inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.441, étant un actionnaire de la Société, et d'approuver l'annulation subséquente des trois mille cent (3.100) actions ordinaires A ayant une valeur nominale de 10 euros (€ 10) chacune pour un prix total de rachat de 31.000 €. L'assemblée a constatée que les autres actionnaires de la Société autres WP ROAMING IV S.à.r.l. ont approuvé la réduction du capital social émis de la Société et le rachat de trois mille cent actions ordinaires A. L'assemblée a décidé d'approuver le paiement d'un tel prix de rachat à WP ROAMING IV S.à.r.l.

Deuxième résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société pour un montant de trois mille deux cent vingt euros (3.2206) pour le porter de son montant actuel de quatre millions trois cent dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix euros (4.319.4906) à quatre millions trois cent vingt-deux mille sept cent dix euros (4.322.7106) par l'émission de trois cent vingt-deux (322) nouvelles actions ordinaires A ayant une valeur nominale de dix euros (106) chacune et un prix de souscription de dix euros (106) chacune, et un prix de souscription de dix euros (106) chacune contre l'apport en espèces de trois mille deux cent vingt euros (3.2206), un tel montant étant alloué au capital social de la Société.

L'assemblée a pris connaissance et a approuvé le rapport du conseil d'administration de la Société établi conformément l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, concernant la renonciation des droits de souscription préférentiel et a décidé que ce rapport était conforme à l'article 32-3(5).

L'assemblée a constaté que les actionnaires existants ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription relative à cette émission d'actions.

Les nouvelles actions émises ont été intégralement souscrites et payées tel qu'indiqué dans l'ordre du jour de l'assemblée.

L'assemblée approuve expressément les nouveaux actionnaires de la société.

Preuve de l'apport en espèces à la société a été donnée au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'assemblée a constaté et approuvé que les nouveaux actionnaires de la Société, conformément aux souscriptions ci-dessus, soient inscrits sur la liste de présence de l'assemblée afin de participer à l'assemblée générale extraordinaire et de voter sur les points subséquents de l'ordre du jour.

Quatrième résolution

L'assemblée a décidé de restructurer le capital social émis de la Société et de reclassifier six mille (6.000) actions ordinaires B détenues par WP ROAMING IV S.à.r.l. en actions ordinaires C.

L'assemblée a décidé de modifier par conséquent le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société tel que cela résultera de la prochaine résolution.

Cinquième résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de quatre millions trois vingt deux mille sept cent dix euros (4.322.710 €) à quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (4.477.590 €) par l'émission de (i) treize mille sept vingt-quatre (13.724) nouvelles actions ordinaires C et (ii) mille sept cent soixante-quatre (1.724) nouvelles actions ordinaires D d'une valeur nominale de dix euros (€ 10) chacune et au prix de souscription de dix euros (10€) chacune, contre l'apport en nature de i) treize mille sept vingt-quatre (13.724) actions ordinaires C et (ii) mille sept cent soixante-quatre (1.724) actions ordinaires D de WP ROAMING II S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue St-Zithe, L-2763 Luxembourg et étant inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 113417, et (ii) d'approuver la souscription des nouvelles actions par par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. et d'approuver le paiement de la totalité du prix de souscription par voie d'un apport en nature.

Les nouvelles actions émises ci-dessus ont été souscrites par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l., représentée par une procuration en date du 15 octobre 2007.

L'apport en nature a été évalué à cent cinquante quatre mille huit cent quarante-vingt euros (154.880€) conformément à un Rapport d'Evaluation en date du 16 octobre 2007 de la Fiduciaire PATRICK SGANZERLA S.à.r.l., réviseurs d'entreprises indépendant, lequel Rapport d'Evaluation sera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement. La conclusion du rapport est la suivante:

«Sur base du travail effectué tel que décrit au point 4 de ce rapport, rien qui laisserait croire que la valeur de l'apport en nature n'est pas au moins égale au nombre et à la valeur nominale des actions devant être émises, pour un montant total de 154.880€, n'a attiré notre attention.

Fiduciaire PATRICK SGANZERLA S.à r.l.
Réviseur d'Entreprises
PATRICK SGANZERLA S.à r.l.
Réviseur d'Entreprises, Gérant, Associé»

Contrepartie

En contrepartie de l'apport en nature ci-dessus, la Société émet treize mille sept cent vingt-quatre (13.724) nouvelles actions ordinaires C et mille sept cent soixante-quatre (1.764) nouvelles actions ordinaires D de la Société avec une valeur nominale de dix euros (10 €) chacune et un prix de souscription de dix euros (10€) par action.

Preuve du transfert d'apport à la Société par MEH LUXEMBOURG S.à.r.l. a été donnée au notaire instrumentant.

En conséquence des résolutions ci-dessus la Société détient 100% du capital social de WP ROAMING II S.A.

En conséquence la Société déclare que l'apport en nature est exempt du droit d'apport conformément à l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

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

«Le capital social émis de la Société est fixé à quatre millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix euros (4.477.590€) divisé en trois cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-sept (379.647) actions ordinaires A, trente-six mille cinq cent quarante-huit (36.548) actions ordinaires B, vingt-quatre mille huit cent trente-cinq (24.835) actions ordinaires C, deux mille trois cent trois (2.303) actions ordinaires D et quatre mille quatre cent vingt-six (4.426) actions ordinaires E, toutes d'une valeur nominale de dix euros (€10) par action.»

Sixième résolution

L'assemblée a décidé de modifier l'article 6.28 des statuts de la Société tel qu'indiqué sous le point E de l'ordre du jour.

Septième résolution

L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la Société du 9, rue St-Zithe au 2, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern et de modifier subséquemment les deux premières phrases du premier paragraphe de l'article 4 des statuts de la Société qui se lira comme suit:

«Le siège social de la Société est établi à Contern, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité de Contern par décision du conseil d'administration.»

128939

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit encombrant à la Société émis à sa charge en raison du présent acte, et de son exécution suite à l'augmentation du capital souscrit sont fixées à deux mille cinq cents Euro (€ 2.500).

Le notaire instrumentant comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Esteves, M. Rasque Da Silva, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007 Relation LAC/2007/31679. — Reçu 32,20 euros.

*Le Receveur (signé):*F. Sandt.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007129320/211/446.

(070149746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

S.D.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.330.

Extrait des décisions prises par le conseil d'administration en date du 28 septembre 2007

La société anonyme DELOITTE & TOUCHE, R.C.S. Luxembourg B 67 895 avec siège à L-8009 Strassen, 3, route d'Arlon, a été reconduite comme réviseur externe et chargée du contrôle des comptes des exercices 2007, 2008 et 2009.

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour S.D.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007129259/29/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07476. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.770.

Le bilan au 31 mars 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, le 24 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129559/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07594. - Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Moblux S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 123.359.

Le bilan au 31 mars 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, le 24 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129557/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07568. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Safindi, Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, route des 3 Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 23.371.

L'an deux mille sept, le cinq octobre.

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SAFINDI, avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 23.371, constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 3 octobre 1985, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations numéro 350 en date du 30 novembre 1985,

Dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 28 novembre 1989, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations numéro 160 du 14 mai 1990,

- modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 25 juillet 1991, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations numéro 331 du 5 septembre 1991

- modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 22 décembre 1994, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations numéro 205 du 8 mai 1995,

- modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Gérard Lecuit, en date du 17 janvier 1995, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations numéro 260 du 14 juin 1995,

- modifiés suivant décision prise par le Conseil d'Administration en date du 15 janvier 2001, publié au Mémorial Recueil C des Sociétés et Associations numéro 803 du 25 septembre 2001.

L'Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Marc Maes, administrateur de société, demeurant à B-3140 Keerbergen, 22 Dennendreef,

qui désigne comme secrétaire Madame Hilde Vermeire, administrateur de société, demeurant à B-9190 Stekene, 80, Zeshoekstraat.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bart Van Der Haegen, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Windhof et modification du premier alinéa de l'article deux des statuts.

2) Fixation du siège social.

3) Démission de deux administrateurs de la société.

4) Nomination d'un nouvel administrateur de la société.

5) Modification de l'article 12 des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de Luxembourg à Windhof et de modifier par conséquent le premier alinéa de l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante

Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Windhof.

(Le reste sans changement.)

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de fixer l'adresse du siège social à -8399 Windhof, 11, route des Trois Cantons.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter à partir de ce jour les démissions:

a) de leurs fonctions d'administrateur:

Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliqués, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire. Et leurs accorde décharge pour l'accomplissement de leurs mandats.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de nommer dans la fonction d'administrateur: Monsieur Bart Van Der Haegen, prédit. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2010.

De ce qui précède, il résulte que:

a) Le conseil d'administration actuel est composé comme suit:

- Monsieur Christian Van Meerbeeck, demeurant à B-2610 Wilrijk, Pastoorde Conincklaan, 45
- Madame Hilde Vermeire, prédite.
- Monsieur Marc Maes, prédit
- Monsieur Bart Van Der Haegen, prédit.

b) commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, inscrite au RCS sous le numéro B 65.469.

Cinquième résolution

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

« **Art. 12.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à neuf cents euros (900,- Euros).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Maes, H. Vermeire, B. Van Der Haegen, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 octobre 2007, Relation: EAC/ 2007/12319. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 2007.

A. Biel.

Référence de publication: 2007129943/203/92.

(070150580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Cognis Holding Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.577.800,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 83.720.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

There appeared:

1. PERMIRA EUROPE II L.P.1, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
2. PERMIRA EUROPE II L.P.2, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
3. PERMIRA EUROPE II C.V.3, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
4. PERMIRA EUROPE II C.V.4, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
5. SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
6. PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
7. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, having its registered office at 56, Paul-Thomas-Strasse, D-40551 Düsseldorf, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
8. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II, having its registered office at 56, Paul-Thomas-Strasse, D-40551 Düsseldorf, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
9. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1, having its registered office at 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
10. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2, having its registered office at 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
11. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3, having its registered office at 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
12. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P., having its registered office at 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
13. SITCO NOMINEES LTD. VC 01903, having its registered office at 22 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
14. GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P., having its registered office at CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
15. GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P., having its registered office at CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
16. GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & Co BETEILIGUNGS KG., having its registered office at Friedrichstrasse 90, D-10117 Berlin, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
17. GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P., having its registered office at CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
18. STONE STREET FUND 2000 L.P., having its registered office at CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
19. BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P., having its registered office at CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;
20. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III, having its registered office at Rheinpromenade 1, D-40789 Monheim, Germany, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

Which proxies shall be signed *in varietur* by the representative of the appearing parties and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

I. That they are the current shareholders of COGNIS HOLDING LUXEMBOURG S.à r.l., (the «Company») having its registered office at 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce

and Companies under registration number B 83720, incorporated by a deed of M^e Jean Seckler on September 6, 2001, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 201 on February 6, 2002, which articles have been amended last pursuant to a deed of M^e André-Jean-Joseph Schwachtgen of December 29, 2006 published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 655 of April 19, 2007;

II. That the capital of the Company is set at forty-three million nine hundred ninety six thousand seven hundred euro (EUR 43,996,700.-) divided into seven hundred seventy-eight thousand nine hundred ninety-nine (778,999) Class A shares, sixty-seven thousand seven hundred twenty-seven (67,727) Class B shares, eight hundred thirteen thousand five hundred twenty-seven (813,527) Class C shares and ninety-nine thousand six hundred fifteen (99,615) Class E shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, fully paid up.

III. These shares are allocated to the shareholders as follows:

1. 262,311 Class A shares for PERMIRA EUROPE II L.P.1;
2. 410,281 Class A shares for PERMIRA EUROPE II L.P.2;
3. 17,357 Class A shares for PERMIRA EUROPE II C.V.3;
4. 26,036 Class A shares for PERMIRA EUROPE II C.V.4;
5. 28,205 Class A, 4,713 Class B shares for SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED;
6. 6,976 Class A shares for PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME;
7. 24,538 Class A, 2,133 Class B, 25,627 Class C shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR;
8. 3,295 Class A, 286, Class B, 7,254 Class C shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II;
9. 38,264 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1;
10. 16,297 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2;
11. 4,343 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3;
12. 591 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P.;
13. 1,100 Class B shares for SITCO NOMINEES LTD. VC 01903;
14. 441,550 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P.;
15. 160,442 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P.;
16. 18,456 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & CO BETEILIGUNGS KG.;
17. 140,292 Class C shares for GS Capital PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P.;
18. 13,271 Class C shares for STONE STREET FUND 2000 L.P.; and
19. 6,635 Class C shares for BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P.;
20. 99,615 Class E shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III.

IV. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

- 1) Creation of a new class of shares, the Class F shares, which shall carry the same rights as the other shares issued by the Company.
- 2) Increase of the share capital of the Company by an amount of five hundred and eighty-one thousand one hundred euro (EUR 581,100.-) so as to raise it from its present amount of forty-three million nine hundred ninety-six thousand seven hundred euro (EUR 43,996,700.-) to forty-four million five hundred seventy-seven thousand eight hundred euro (EUR 44,577,800.-) by the creation and the issue of 23,244 new Class F shares of a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.
- 3) Subscription and payment of the 23,244 new Class F shares by COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV, a German civil law partnership with its principal place of business in Monheim, by a contribution in cash of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) of which five hundred and eighty-one thousand one hundred euro (EUR 581,100.-) correspond to the aggregate nominal value of the new shares and will be allocated to the share capital and the balance of one hundred eighteen thousand nine hundred euro (EUR 118,900.-) will be allocated to the share premium account of the Company.
- 4) Amendment of Article 6 of the articles of Association so as to reflect the proposed increase of the share capital of the Company.
- 5) Acknowledgement of the new share ownerships in the Company as a result of the capital increase.

After this had been set forth, the above named shareholders of the Company, representing the entire capital of the Company, now request the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The shareholders of the Company decide to create a new class of shares, the Class F, carrying the same rights as the outstanding shares of the Company.

Second resolution

The shareholders of the Company decide to increase the share capital of the Company by an amount of five hundred and eighty-one thousand one hundred euro (EUR 581,100.-) so as to raise it from its present amount of forty-three million nine hundred ninety-six thousand seven hundred euro (EUR 43,996,700.-) to forty-four million five hundred seventy-seven thousand eight hundred euro (EUR 44,577,800.-) by the creation and the issue of (twenty-three thousand two hundred forty-four) 23,244 new Class F shares of a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, for a total subscription price of five hundred and eighty-one thousand one hundred euro (EUR 581,100.-) and to waive any preferential subscription rights they may have.

Third resolution - Subscription and payment

All the new 23,244 Class F shares are subscribed for by COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV, prenamed, here represented by Séverine Michel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The twenty-three thousand two hundred forty-four (23,244) new Class F shares have been entirely paid up by a contribution in cash from the above mentioned person for an aggregate amount of seven hundred thousand euro (EUR 700,000.-) of which five hundred and eighty-one thousand one hundred euro (EUR 581,100.-) correspond to the aggregate nominal value of the new shares and will be allocated to the share capital and the balance of one hundred eighteen thousand nine hundred euro (EUR 118,900.-) will be allocated to the share premium account of the Company, the full amount of the contribution being now at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the notary.

Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution and subscription, Article 6 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

« **Art. 6.** The issued capital is fixed at forty-four million five hundred seventy seven thousand eight hundred euro (EUR 44,577,800.-) divided into seven hundred seventy-eight thousand nine hundred ninety-nine (778,999) Class A shares, sixty-seven thousand seven hundred twenty-seven (67,727) Class B shares, eight hundred thirteen thousand five hundred twenty-seven (813,527) Class C shares, ninety-nine thousand six hundred fifteen (99,615) Class E shares and twenty-three thousand two hundred and forty-four (23,244) Class F shares, each with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-), having the same rights (save for the Calculation of the special Majority).»

Fifth resolution

Following the capital increase, the new share ownership in the Company is as follows:

1. 262,311 Class A shares for PERMIRA EUROPE II L.P.1;
2. 410,281 Class A shares for PERMIRA EUROPE II L.P.2;
3. 17,357 Class A shares for PERMIRA EUROPE II C.V.3;
4. 26,036 Class A shares for PERMIRA EUROPE II C.V.4;
5. 28,205 Class A, 4,713 Class B shares for SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED;
6. 6,976 Class A shares for PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME;
7. 24,538 Class A, 2,133 Class B, 25,627 Class C shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR;
8. 3,295 Class A, 286, Class B, 7,254 Class C shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II;
9. 38,264 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1;
10. 16,297 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2;
11. 4,343 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3;
12. 591 Class B shares for SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P.;
13. 1,100 Class B shares for SITCO NOMINEES LTD. VC 01903;
14. 441,550 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P.;
15. 160,442 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P.;
16. 18,456 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & CO BETEILIGUNGS KG.;
17. 140,292 Class C shares for GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P.;
18. 13,271 Class C shares for STONE STREET FUND 2000 L.P.;
19. 6,635 Class C shares for BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P.;
20. 99,615 Class E shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III, and
21. 23,244 Class F shares for COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated approximately at nine thousand euro (EUR 9,000.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille sept, le deux mai.

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

Ont comparu:

1. PERMIRA EUROPE II L.P.1, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernesey, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
2. PERMIRA EUROPE II L.P.2, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernesey, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
3. PERMIRA EUROPE II C.V.3, ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
4. PERMIRA EUROPE II C.V.4, ayant son siège social à Parnassustoren, Locatellikade 1, NL-1076 AZ Amsterdam, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
5. SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernesey, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
6. PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, ayant son siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernesey, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
7. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR, ayant son siège social à 56, Paul-Thomas-Strasse, D-40551 Düsseldorf, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
8. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II, ayant son siège social à 56, Paul-Thomas-Strasse, D-40551 Düsseldorf, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
9. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1, ayant son siège social à 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
10. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2, ayant son siège social au 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
11. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3, ayant son siège social à 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
12. SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P., ayant son siège social au 1013, Centre Road, Wilmington Delaware 19805 USA, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
13. SITCO NOMINEES LTD. VC 01903, ayant son siège social au 22 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
14. GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P., ayant son siège social à CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, ici représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
15. GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P., ayant son siège social à CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, ici représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
16. GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & CO BETEILIGUNGS KG., ayant son siège social à Friedrichstrasse 90, D-10117 Berlin, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;
17. GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P., ayant son siège social à CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, ici représenté par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

18. STONE STREET FUND 2000 L.P., ayant son siège social à CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, ici représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

19. BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P., ayant son siège social à CORPORATION TRUST CENTER, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, ici représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

20. COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III, ayant son siège social à Rheinpromenade 1, D-40789 Monheim, Allemagne, ici représentée par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les procurations signées ne varient par la représentante des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

I. Que les associés actuels de COGNIS HOLDING LUXEMBOURG S.à.r.l. (la «Société») ayant son siège social au 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83720, constituée par un acte du notaire M^e Jean Seckler du 6 septembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 6 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire M^e André Schwachtgen du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 655 du 19 avril 2007;

II. Que le capital de la Société est établi à quarante trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cent euros (EUR 43.996.700,-) divisé en sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (778.999) parts sociales de classe A, soixante-sept mille sept cent vingt-sept (67.727) parts sociales de classe B, huit cent treize mille cinq cent vingt-sept (813.527) parts sociales de classe C et quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quinze (99.615) parts sociales de classe E ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), toutes entièrement libérées.

III. Ces parts sociales sont allouées aux associés comme suit:

1. 262.311 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II L.P.1;
2. 410.281 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II L.P.2;
3. 17.357 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II C.V.3;
4. 26.036 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II C.V.4;
5. 28.205 parts sociales de Classe A, 4.713 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED;
6. 6.976 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME;
7. 24.538 parts sociales de Classe A, 2.133 parts sociales de Classe B, 25.627 parts sociales de Classe C à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR;
8. 3.295 parts sociales de Classe A, 286, parts sociales de Classe B, 7.254 parts sociales de Classe C à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II;
9. 38.264 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1;
10. 16.297 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2;
11. 4.343 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3;
12. 591 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P.;
13. 1.100 parts sociales de Classe B à SITCO NOMINEES LTD. VC 01903;
14. 441.550 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P.;
15. 160.442 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P.;
16. 18.456 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & CO BETEILIGUNGS KG.;
17. 140.292 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P.;
18. 13.271 parts sociales de Classe C à STONE STREET FUND 2000 L.P.; et
19. 6.635 parts sociales de Classe C à BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P.;
20. 99.615 parts sociales de Classe E à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III.

IV. Que l'ordre du jour est le suivant:

Agenda:

1) Création d'une nouvelle classe de parts sociales, la classe F, dont les parts sociales auront les mêmes droits que les autres parts sociales déjà émises par la Société.

2) Augmentation du capital de la Société par un montant de cinq cent quatre-vingt-un mille et cent euros (EUR 581.100,-) portant ainsi le capital social de son montant actuel de quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cents euros (EUR 43.996.700,-) à quarante quatre millions cinq cent soixante-dix sept mille huit cent euros (EUR

44.577.800,-) par l'émission de 23.244 nouvelles parts sociales de classe F d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

3) Souscription et paiement des 23.244 nouvelles parts sociales de classe F par COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV, une partnership de droit allemand établie à Monheim, par un apport en espèces de sept cent mille euros (EUR 700.000,-), dont cinq cent quatre-vingt-un mille et cent euros (EUR 581.100,-) correspondant à la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales sont alloués au capital social et le solde de cent dix-huit mille neuf cent euros (EUR 118.900,-) est alloué au compte de prime d'émission de la Société.

4) Modification de l'article 6 des statuts afin de refléter l'augmentation de capital de la Société.

5) Reconnaissance de la nouvelle détention des parts sociales de la Société suite à l'augmentation de capital.

Ceci ayant été établi, les associés de la Société susmentionnés, représentant l'entière du capital social de la Société, demandent au notaire d'enregistrer les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés de la Société décident de créer une nouvelle classe de parts sociales, la classe F, dont les parts sociales ont les mêmes droits que les autres parts sociales déjà émises par la Société.

Seconde résolution

Les associés de la Société décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cinq cent quatre-vingt-un mille et cent euros (EUR 581.100,-) portant ainsi le capital social de son montant actuel de quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-seize mille sept cents euros (EUR 43.996.700,-) à quarante-quatre millions cinq cent soixante-dix sept mille huit cent euros (EUR 44.577.800,-) par l'émission de 23.244 nouvelles parts sociales de classe F d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, pour un prix total de souscription de cinq cent quatre-vingt-un mille et cent euros (EUR 581.100,-) et de lever tout droit de préemption qu'ils pourraient avoir.

Troisième résolution - Souscription et paiements

Toutes les 23.244 nouvelles parts sociales de classe F sont souscrites par COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV, précitée, représentée ici par Séverine Michel, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Les 23.244 nouvelles parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en espèces de la personne susmentionnée pour un montant total de sept cent mille euros (EUR 700.000,-), dont cinq cent quatre-vingt-un mille et cent euros (EUR 581.100,-) correspondant à la valeur nominale totale des nouvelles parts sociales sont alloués au capital social et le solde de cent dix-huit mille neuf cent euros (EUR 118.900,-) est alloué au compte de prime d'émission de la Société. Le montant total est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire.

Quatrième résolution

En conséquence des précédentes résolutions, l'article 6 des statuts de la Société est modifié et lit désormais comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à quarante-quatre millions cinq cent soixante-dix sept mille huit cent euros (EUR 44.577.800,-) divisé en sept cent soixante-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (778.999) parts sociales de classe A, soixante-sept mille sept cent vingt-sept (67.727) parts sociales de classe B, huit cent treize mille cinq cent vingt-sept (813.527) parts sociales de classe C, quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quinze (99.615) parts sociales de classe E et vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (23.244) parts sociales de classe F, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits (à l'exception du calcul de la Majorité Spéciale/Qualifiée).»

Cinquième résolution

Suite à l'augmentation de capital, la nouvelle répartition des parts sociales de la Société est comme suit:

1. 262.311 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II L.P.1;
2. 410.281 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II L.P.2;
3. 17.357 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II C.V.3;
4. 26.036 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II C.V.4;
5. 28.205 parts sociales de Classe A, 4,713 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED;
6. 6.976 parts sociales de Classe A à PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME;
7. 24.538 parts sociales de Classe A, 2.133 parts sociales de Classe B, 25.627 parts sociales de Classe C à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR;
8. 3.295 parts sociales de Classe A, 286, parts sociales de Classe B, 7.254 parts sociales de Classe C à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR II;
9. 38.264 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.1;
10. 16.297 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.2;
11. 4.343 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II L.P.3;

12. 591 parts sociales de Classe B à SCHRODER VENTURES INTERNATIONAL LIFE SCIENCES FUND II STRATEGIC PARTNERS L.P.;
13. 1.100 parts sociales de Classe B à SITCO NOMINEES LTD. VC 01903;
14. 441.550 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 L.P.;
15. 160.442 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 OFFSHORE L.P.;
16. 18.456 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 GmbH & CO BETEILIGUNGS KG.;
17. 140.292 parts sociales de Classe C à GS CAPITAL PARTNERS 2000 EMPLOYEE FUND L.P.;
18. 13.271 parts sociales de Classe C à STONE STREET FUND 2000 L.P.;
19. 6.635 parts sociales de Classe C à BRIDGE STREET SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 2000 L.P.;
20. 99.615 parts sociales de classe E à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR III, et
21. 23.244 parts sociales de classe F à COGNIS MANAGEMENT BETEILIGUNGS GbR IV.

Frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport avec le présent acte est estimé à environ neuf mille euros (EUR 9.000,-).

N'y ayant plus d'autres points à l'ordre du jour, la réunion est terminée.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.

Le document ayant été lu à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Michel, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 4 mai 2007, REM/2007/1012. — Reçu 7.000 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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.

Remich, le 31 mai 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007130294/5770/370.

(070150357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Resolution Portugal Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 35.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.811.

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 22 octobre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY SA

Proxyholder

Signatures

Référence de publication: 2007129598/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05088. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

R.A.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 32, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.047.

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 26 octobre 2007.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007129573/534/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07571. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

International A.C.P. S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.110.

L'an deux mille sept, le quinze octobre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL A.C.P. S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 18.110, constituée suivant acte notarié en date du 9 février 1981, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 54 du 17 mars 1981 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu aux termes d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 mars 1999, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 422 du 8 juin 1999.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Alaric De Murga, administrateur de sociétés, demeurant à 20, avenue Théo Vange, B-1160 Bruxelles,

qui désigne comme secrétaire Madame Dominique Pacci, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers ainsi que la gestion des fonds mis à disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

2. Modification de l'article 10 des statuts relatif à l'année sociale de la Société qui commencera dorénavant le 1^{er} novembre et se terminera le 31 octobre; l'exercice ayant commencé le 1^{er} janvier 2007 prendra fin le 31 octobre 2007.

3. Refonte complète des statuts de la Société afin de les mettre en conformité avec les dispositions légales actuelles.

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.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers ainsi que la gestion des fonds mis à disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts relatif à l'année sociale de la Société qui commencera dorénavant le 1^{er} novembre de chaque année et se terminera le 31 octobre de l'année suivante. L'exercice qui a commencé le 1^{er} janvier 2007 prendra donc fin le 31 octobre 2007.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de refondre complètement les statuts de la Société afin de refléter les résolutions prises ci-dessus et les mettre en concordance avec les dispositions légales actuelles.

Lesdits statuts auront désormais la teneur suivante:

«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de INTERNATIONAL A.C.P. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers ainsi que la gestion des fonds mis à disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société elle-même.

La société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,-) représenté par un million (1.000.000) d'actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

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

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier novembre de chaque année et finit le dernier jour du mois d'octobre de l'année suivante.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de mars à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 1.600,-.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. De Murga, D. Pacci, P. Sprimont, J. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007. LAC/2007/31723. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Sandt.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2007.

J. Baden.

Référence de publication: 2007130286/7241/154.

(070150420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Santa Eularia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 100.809.

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.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signature

Référence de publication: 2007129612/805/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09212. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Trophy Investments SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.402.

Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 4 octobre 2007

Le Conseil d'Administration a décidé de confier avec effet immédiat la gestion journalière de la Sicav-Fis à Monsieur Geoffroy Fraval de Coatparquet (résidant professionnellement au 77/79, avenue Raymond Poincaré, F-75116 Paris), et ce, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

Investment Fund Services

M.-C. Mahy

Référence de publication: 2007129552/7/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07779. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

KBL Key Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 63.616.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Statutaire du 6 juin 2007

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Michel Meert en date du 22 mai 2007.

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Serge D'Orazio, résidant professionnellement 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg, au poste d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2008.

De nommer, DELOITTE pour un nouveau mandat de 1 an jusqu'à l'Assemblée Générale de 2008 en tant que Réviseur d'Entreprise Agréé.

Messieurs Jean-Paul Loos et Rajik Fischer, résidant professionnellement 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg sont réélus à leur poste d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale de 2008.

Extrait certifié sincère et conforme

Pour KBL KEY FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007129541/526/21.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2007, réf. LSO-CH01043. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Logix X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiènerie.
R.C.S. Luxembourg B 129.458.

In the year two thousand and seven, on the first day of the month of October.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Matthias Luecker, company manager, born on the 16th of December 1968 in Darmstadt, Germany, residing at Kiefernweg 21, D-64390 Erzhausen, Germany,

here represented by Mr Christopher Dortschy, employee, with professional address at 121, avenue de la Faiènerie, L-1511 Luxembourg by virtue of a proxy established on October 1, 2007.

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

Such appearing party, represented by his proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the limited liability company existing in Luxembourg under the name of LOGIX X S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 121, avenue de la Faiènerie, L-1511 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 June 2006, published in the Memorial C no 1723 of August 14, 2007 and registered with the Luxembourg Trade and Companies register under B 129.458.

II. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500), represented by hundred twenty-six (125) shares of a par value of hundred euro (EUR 100) each, all fully subscribed and entirely paid up.

III. The apparent represents the whole share capital of the Company.

IV. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Increase of the Company's capital.
2. Decrease of the nominal share value.
3. Full restatement of the Articles of Incorporation of the Company.
4. Nomination of a new category A manager.
5. Miscellaneous.

V. That the Shareholder has taken the following resolutions according to the agenda:

First resolution

The Shareholder decide to increase the Company's share capital by one hundred euros (EUR 100) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12.500) up to twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600) by issuing one (1) additional share with a nominal value of one hundred euros (EUR 100).

Subscription and payment

The one (1) additional share has been subscribed by the shareholder Mr. Matthias Luecker, prenamed, and fully paid up by the aforesaid subscriber by payment in cash so that the amount of one hundred euro (EUR 100) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

Second resolution

The Shareholder decide that the nominal value of the shares shall be henceforth fifty cents (EUR 0,50) each. As a consequence Company's share capital will be represented by twenty five thousand two hundred (25,200) shares.

Third resolution

The articles of association have been fully restated so as to read henceforth as follows:

«I. Name - Registered office - Object - Duration

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

Art. 2. Registered office.

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

2.2. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere

with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

2.3. No permanent establishment nor branch may be established abroad without the prior approval of the single partner or by partners owning more than 75% of the share capital of the Company.

Art. 3. Object.

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

3.2. The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

3.3. The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

3.4. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 4. Duration.

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

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

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand six hundred euros (EUR 12,600) represented by twenty-five thousand two hundred (25,200) shares in registered form with a par value of fifty cents (EUR 0,50) each, all subscribed and fully paid-up.

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

Art. 6. Shares.

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

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

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

If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

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

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. Prior to the transfer of all or part of his shares, any partner must notify such transfer to the Company. The general meeting of partners may resolve that all or part of the offered shares shall be assigned, according to the terms and conditions set for the proposed transfer:

- a) to the Company, within the limits set forth by the law,
- b) to other partner(s), or
- c) to a designated third party.

6.5. A partner may request the Company to redeem all or part of his shares. Any redemption request from a partner shall be submitted to the prior approval of the general meeting of partners which may resolve that all or part of such shares shall be assigned:

- a) to the Company, within the limits set forth by the law,
- b) to other partner(s), or
- c) to a designated third party.

6.6. All or part of the shares of a partner may have to be redeemed by the Company if such shares have been transferred in violation of clause 6.3 or 6.4. above.

6.7. All and any shares redeemed in accordance with clause 6.5. or 6.6. above shall be cancelled forthwith and all rights attached thereto shall be extinguished.

6.8. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

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

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. The manager(s) do not need to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.

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

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there is more than one manager, by any one manager of category A and any one category B manager acting jointly.

Art. 9. Procedure.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any one Category A manager and any one Category B manager or by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

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

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights.

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

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

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

Art. 13. Form - Quorum - Majority.

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

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than 75% of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by 90% of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.

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

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

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

Art. 15. Allocation of Profits.

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

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

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;

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

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.

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

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

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.»

Fourth resolution

The meeting appoints in addition to the already existing managers as Category A manager for an unlimited period of time:

Mr Andrew Pettit, born in Cleethorpe (Great Britain), on the 7th of March, residing in Flat 20, Basildon Court, 28 Devonshire Street W1G 6PP London (England).

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. Matthias Luecker, administrateur des sociétés, né le 16 décembre 1968 à Darmstadt, Allemagne, demeurant à D-64390 Erzhausen, Kiefernweg 21,

ici représenté par M. Christopher Dortschy, employé privée, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 1^{er} octobre 2007.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexé aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de LOGIX X S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussignée en date du 21 juin 2007, publié au Mémorial C numéro 1723 du 14 août 2007 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 129458.

II. Le capital social de cette Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

III. Que le comparant représente la totalité du capital social.

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

1. Augmentation du capital social.
2. Diminution de la valeur nominale des partes sociales.
3. Refonte complète des statuts.
4. Nomination d'un gérant de la catégorie A.
5. Divers.

V. Que l'associé a pris sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'augmenter le capital social d'un montant de cent euros (EUR 100) pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à douze mille six cents euros (EUR 12.600) par la création d'une (1) part sociale d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100).

Souscription et libération

L'une (1) part sociale nouvelle a été souscrite par l'associé M. Matthias Luecker, prénommé, et libérée entièrement par le souscripteur prredit moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de cent euros (EUR 100) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

L'associé décide que la valeur nominale des parts sociales soit désormais cinquante cents (EUR 0,50). En conséquence le capital social sera représenté par vingt cinq mille deux cents (25.200) parts sociales.

Troisième résolution

Les statuts de la société sont entièrement modifiés pour leur donner désormais la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

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

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

2.3. Aucun établissement permanent ou succursale ne peut être créé à l'étranger sans l'accord préalable de l'associé unique ou des associés représentant au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société.

Art. 3. Objet social.

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

3.2. L'objet social de la Société inclus également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers au Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières, en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participation dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers.

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

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

Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600) représenté par vingt-cinq mille deux cents (25.200) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cinquante cents (EUR 0,50) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

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

Art. 6. Parts sociales.

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

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

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Préalablement au transfert de tout ou partie de ses parts sociales, chaque associé doit notifier un tel transfert à la Société.

L'Assemblée Générale des Associés peut décider que tout ou partie des parts sociales offertes peuvent être attribuées, selon les termes et conditions définies pour le transfert proposé:

- a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
- b) aux autres associés, ou
- c) à une partie tierce désignée.

6.5. Tout associé peut demander à la Société le rachat de tout ou partie de ses parts sociales. Toute demande de rachat d'un associé doit être soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés qui peut décider que tout ou partie de ces parts sociales soit attribuées:

- a) à la société, dans les limites prévues par la loi;
- b) aux autres associés, ou
- c) à une partie tierce désignée.

6.6. Tout ou partie des parts sociales d'un associé peuvent être rachetées par la Société si ces parts sociales ont été transférées en violation des articles 6.3. ou 6.4. définis précédemment.

6.7. Toutes les parts sociales rachetées en conformité avec les articles 6.5. ou 6.6. seront annulées et tous les droits attachés seront éteints.

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

6.9. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance.

7.2 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

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

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B agissant conjointement.

Art. 9. Procédure.

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

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

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

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

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

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie.

Art. 10. Représentation.

La Société sera engagée, en toute circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B ou, le cas échéant, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des statuts.

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

IV. Assemblée générale des associés**Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

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

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

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

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

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**Art. 14. Exercice social.**

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

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.

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

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

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;

(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;

(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation**Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

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

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.»

Quatrième résolution

La personne suivant est nommées comme gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée:

M. Andrew Pettit, administrateur des sociétés, né le 7 mars 1968 à Cleethorpes (Royaume-Uni), résidant Flat 20, Basildon Court, 28 Devonshire Street W1G 6PP Londres (Royaume-Uni).

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 version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Dortschy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 octobre 2007, Relation GRE/2007/4465. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 25 octobre 2007

J. Seckler.

Référence de publication: 2007130321/231/459.

(070150676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Meigerhorn Grutzepark S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Luxembourg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 123.057.

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 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129564/534/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007, réf. LSO-CJ08717. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

MF Sicily S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.950.

In the year two thousand and seven, on the twenty seventh day of September.

Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1) The company MGE SICILY LLC with its registered office at 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, United States of America, registered in the Division of Corporations in the State of Delaware under number 3901869,

2) The company FINGEN INTERNATIONAL B.V. with its registered office at Strawinskyalaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of Amsterdam under number 33282361,

represented by Mr Raphaël Rozanski, maître en droit, residing professionally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of two proxies given under private seal.

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

The appearing parties, through their attorney, declared and requested the notary to act:

That the appearing parties are the sole partners of the private limited company (société à responsabilité limitée) MF SICILY S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 121.950, incorporated by deed of the undersigned notary, on November 3, 2006, published

in the Mémorial C 21 of January 20, 2007, and whose articles of association have been amended by deed of the undersigned notary, on March 15, 2007,

published in the Mémorial C 1314 of June 29, 2007,

and that the appearing parties have taken the following resolutions unanimously:

First resolution

Two categories of shares, the class A shares and the class B shares, are created.

Second resolution

The five hundred (500) existing shares are converted into one hundred and sixty seven (167) class A shares and three hundred and thirty-three (333) class B shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and are allocated as follows:

- FINGEN INTERNATIONAL B.V., pre-named, one hundred and sixty-seven (167) class A shares;
- MGE SICILY LLC, pre-named, three hundred and thirty-three (333) class B shares;

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, article six of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand and five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and sixty-seven (167) class A shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and three hundred and thirty-three (333) class B shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

All shares, whatever their class, have the same rights and obligations. Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings».

Fourth resolution

Article twelve of the articles of association is amended and will have henceforth the following wording:

« **Art. 12.** The Company is managed by at least two (2) managers, who need not be partners, either of the category A or of the category B, and who constitute a board.

In dealing with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the partners, who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the joint signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.»

Fifth resolution

The resignation of Mr Gerhard Graf as manager is accepted and discharge is given to the latter for the performance of his mandate.

Sixth resolution

The number of managers is increased from three (3) to five (5).

Seventh resolution

The following persons are appointed as managers of the category A and managers of the category B for an indefinite period:

Managers of the category A:

- Mr Jacopo Mazzei, company director, born in Florence, Italy, on June 30, 1954, residing at Piazza Strozzi 1, I-50100 Florence, Italy.

- Mr Colin Longhurst, company director, born in Chatham, United Kingdom, on February 23, 1947, residing at Lep-enlaan, 2061 Bloemendaal, the Netherlands.

Managers of the category B:

- Mr Gary Bond, company director, born in Windlesham, United Kingdom, on September 21, 1960, residing at Hesketh House, 43-45, Portman Square, London W1H6AG, United Kingdom, chairman.

- Mr Mark Bauwens, company director, born in Sint Gillis-Waas, Belgium, on April 21, 1947, residing at Gustaaf De Smetlaan 61, B-2630 Aartselaar, Belgium.

- Mr Stefano Stroppiana, company director, born in Florence, Italy, on January 22, 1959, residing at 1, Corso Matteotti, 1-20121 Milan, Italy.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred and fifty Euro.

Declaration

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

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

The document having been read to the attorney, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the attorney signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société MGE SICILY LLC, avec siège à 1209 Orange Street, Corporation Trust Center, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée à la «Division of Corporations» dans l'Etat du Delaware sous le numéro 3901869,

2) La société FINGEN INTERNATIONAL B.V., avec siège à Strawinskylaan, 3051, NL-1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès du Registre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33282361,

représentées par Monsieur Raphaël Rozanski, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Que les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée MF SICILY S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 121.950, constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 3 novembre 2006, publié au Mémorial C 21 du 20 janvier 2007, et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentant, en date du 15 mars 2007, publié au Mémorial C 1314 du 29 juin 2007,

et que les comparantes ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

Deux catégories de parts sociales, les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B, sont créées.

Deuxième résolution

Les cinq cents (500) parts sociales existantes sont converties en cent soixante-sept (167) parts sociales de classe A et trois cent trente-trois (333) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, et sont réparties comme suit:

- FINGEN INTERNATIONAL B.V., pré-nommée, cent soixante-sept (167) parts sociales de classe A;
- MGE SICILY LLC, prénommée, trois cent trente-trois (333) parts sociales de classe B.

Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent soixante-sept (167) parts sociales de classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et par trois cent trente-trois (333) parts sociales de classe B d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Toutes les parts sociales, quelle que soit leur classe, ont les mêmes droits et obligations.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.»

Quatrième résolution

L'article douze des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 12.** La Société est gérée par au moins deux (2) gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés, qui appartiennent à la catégorie A ou à la catégorie B et qui constituent un conseil.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par les associés, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par les associés.

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

Cinquième résolution

La démission de Monsieur Gerhard Graf comme gérant est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exercice de son mandat.

Sixième résolution

Le nombre de gérants est augmenté de trois (3) à cinq (5).

Septième résolution

Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de catégorie A et gérants de catégorie B pour une période indéterminée:

Gérants de catégorie A:

- Monsieur Jacopo Mazzei, administrateur de sociétés, né à Florence, Italie, le 30 juin 1954, demeurant à Piazza Strozzi 1, I-50100 Florence, Italie.
- Monsieur Colin Longhurst, administrateur de sociétés, né à Chatham, Royaume-Uni, le 23 février 1947, demeurant à Lepenlaan, 2061 Bloemendaal, Pays-Bas.

Gérants de catégorie B:

- Monsieur Gary Bond, administrateur de sociétés, né à Windlesham, Royaume-Uni, le 21 septembre 1960, demeurant à Hesketh House, 43-45, Portman Square, Londres W1H6AG, Royaume-Uni, président.
- Monsieur Mark Bauwens, administrateur de sociétés, né à Sint Gillis-Waas, Belgique, le 21 avril 1947, demeurant à Gustaaf De Smetlaan 61, 2630 Aartselaar, Belgique.
- Monsieur Stefano Stroppiana, administrateur de sociétés, né à Florence, Italie, le 22 janvier 1959, demeurant à 1, Corso Matteotti, 1-20121 Milan, Italie.

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent cinquante Euros.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: R. Rozanski, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2007, Relation GRE/2007/4385. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 29 octobre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007130323/231/164.

(070150670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2007.

BlueBay Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 88.020.

Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration de la Société en dates du 26 avril 2006 et du 18 avril 2007

En date du 26 avril 2006, le Conseil d'Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur Robert Denormandie, né le 20 octobre 1944 à Boston (MA), Etats-Unis, demeurant au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En date du 18 avril 2007, le Conseil d'Administration de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de nommer Monsieur James Jordan Heyworth Kitson, né le 7 décembre 1965 à Nazeing, Grande-Bretagne, demeurant à The Manor House, Workships Hill, TN 13 2AS, Sevenoaks, Kent, Grande-Bretagne, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2007.
BLUEBAY FUNDS
Signature

Référence de publication: 2007129389/250/22.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06195. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Parwa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 79.614.

En date du 11 octobre 2007, l'assemblée générale a décidé de nommer comme administrateur catégorie A Maître Pierre Berna, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2012.

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

PARWA SA

Signature

Référence de publication: 2007129393/255/15.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07539. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Wichford VGB Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 128.297.

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.

Junglinster, le 29 octobre 2007.

Pour copie conforme

Pour la société

M. Goeres

Déléguée par Maître J. Seckler

Référence de publication: 2007129357/231/14.

(070149292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Sestante 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.884.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution en date du 25 avril 2007 que l'associé unique de la Société a décidé d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur Jens Tonn en tant que gérant de la Société, et de nommer avec effet immédiat en tant que nouveau gérant de la Société pour une durée indéterminée Monsieur Raphael Candelier, né le 15 septembre 1980 à Chatenay-Malabry, Haut-de-Seine (92), France, résident à 4, rue Clément Marot, 78008 Paris, France.

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

Luxembourg, le 1^{er} octobre 2007.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007129390/1092/20.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2007, réf. LSO-CJ00805. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Ronflette S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 100.595.

octobre 2007

La démission de Madame Romaine Scheifer-Gillen de son poste d'administrateur est acceptée.

Monsieur Robert Reggiori, expert-comptable, né le 15 novembre 1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur de la société pour une période de deux ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Pour extrait sincère et conforme

RONFLETTE S.A.

A. Schaus / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129394/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08583. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Coast Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.604.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 49096 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2007129285/211/10.

(070149295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Figae Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.788.

La société DMC S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107314, nommée administrateur en date du 23 mai 2006, a désigné Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, né le 21 novembre 1961, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société FIDIS S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107312, nommée administrateur en date du 23 mai 2006, a désigné Madame Chantal Mathu, née le 8 mai 1968, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

La société LOUV S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107313, nommée administrateur en date du 23 mai 2006, a désigné Monsieur Benoît Parmentier, né le 14 juin 1977, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'à l'an 2011.

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

Certifié sincère et conforme

FIGAE INVEST S.A.
DMC S.à r.l. / FIDIS S.à r.l.
Administrateur / Administrateur
P. Mestdagh / C. Mathu
Représentant permanent / Représentant permanent

Référence de publication: 2007129139/795/28.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07719. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Bononzo S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 51.616.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2007

- La démission des sociétés DMC SARL, LOUV SARL et MADAS SARL de leur mandat d'Administrateurs est actée.
- Monsieur Christian François, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Philippe Stock, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en leur remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2007.

Certifié sincère et conforme
BONONZO S.A.
C. François / N. Thirion
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129138/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07720. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

PO Invest 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 115.493.

—
Extraits des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du date du 27 juin 2007

- Monsieur Marc Limpens, Employé Privé, né à Overijse (Belgique) le 17 février 1951, résidant professionnellement 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration. Il occupera cette fonction pendant toute la durée de son mandat d'Administrateur de Catégorie B.

PO INVEST 1 S.A.
Signature / Signature
Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2007129140/795/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07697. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Backgram Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 127.439.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 2007

- * La démission de Monsieur Serge Krancenblum de son mandat d'Administrateur, est acceptée;
- * Conformément à l'article 9 des statuts, il est créé différentes catégories d'administrateurs, à savoir:
 - Messieurs Alain Pierre Lalou Cacoub, né le 16 juillet 1949 à Neuilly sur Seine (France), demeurant au 94, rue de Sèvres, F-75007 Paris, en qualité d'administrateur de catégorie A

- Lahcen Zakri, né en 1941 à Irherm, Province de Taroudan (Maroc), demeurant au 9, résidence El Manzah, Extension X, Agadir (Maroc), en qualité d'administrateur de catégorie A

- Carlos Escandell, né le 13 novembre 1956 à Carcaixent (Espagne), demeurant Narciso Monturiol Y Estarriol 7-9 46980 Paterna (Espagne), en qualité d'administrateur de catégorie B

- Antonio Garcia Garcia, né le 10 octobre 1944, à Valence (Espagne) demeurant Calle Ciudades Unidas, 2 Cullera, E-46400 (Espagne), en qualité d'administrateur de catégorie B

Ces personnes sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 9 août 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour BACKGRAM INVEST S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007129137/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04879. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Thunderbird Q S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 118.436.

—
Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 10 août 2007

L'associé unique de THUNDERBIRD Q S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Michel van Krimpen en tant que gérant avec effet au 10 août 2007;
- de nommer le gérant suivant avec effet au 10 août 2007:

* Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

M. Weeden.

Référence de publication: 2007129145/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07361. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Kauri Broadway Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.349.

—
EXTRAIT

En date du 22 août 2007, les 1600 parts sociales détenues par VARDE DEVELOPMENTS LIMITED ont toutes été transférées au profit de KAURI CAPITAL GUERNSEY LP qui devient l'associé unique de la société:

- KAURI CAPITAL GUERNSEY LP, Dorey Court, Admiral Park, Elizabeth Avenue, St Peter Port, Guernsey GY1 4HW

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Pour KAURI BROADWAY PROPERTIES

Signature

Référence de publication: 2007129135/833/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07246. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Auto-Ecole Dan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8238 Mamer, 5, rue Pierre Krier Becker.

R.C.S. Luxembourg B 74.679.

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, tenue le 15 juin 2007 à 16.00 heures par les actionnaires de la société AUTO-ECOLE DAN S.A. au siège de la société que les décisions suivantes ont été prises:

Résolution

L'Administrateur Di Giambattista Marco, né le 17 juillet 1972 à Luxembourg et domicilié à Christnach (L-7641) 14, Um Bierg a démissionné de son poste.

L'Assemblée accepte la démission de l'administration Di Giambattista Marco.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Résolution

L'Assemblée a nommé au poste d'administrateur

Mademoiselle Marie-Paule Wecker

Domiciliée à 9, rue de Godbrange L-6118 Junglinster,

née le 28 juillet 1966 à Luxembourg.

Le mandat d'administrateur de Mademoiselle Marie-Paule Wecker commence ce jour, 15 juin 2007 et se termine à l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'année 2011 qui statuera sur les comptes annuels de 2010.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Quatrième résolution

L'Assemblée a nommé au poste du Président du Conseil d'Administration

Monsieur Di Giambattista Daniel,

né le 8 décembre 1966 à Luxembourg et

domicilié à 9, rue de Godbrange à L-6118 Junglinster.

Le mandat de Président du Conseil d'Administration de Monsieur Di Giambattista Daniele commence ce jour, 15 juin 2007 et se termine à l'assemblée générale annuelle ordinaire de l'année 2011 qui statuera sur les comptes annuels de 2010.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

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

Le Bureau de l'Assemblée

Signature / Signature / Signature / Signature / Signature

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Référence de publication: 2007129132/2741/37.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07750. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

SC Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 87.052.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 8 juin 2007 que cette dernière a décidé de renouveler les mandats de organes de la société pour une période de quatre ans comme suit:

- Monsieur Patrick Meunier - Administrateur et Administrateur délégué;
- Madame Anna De Meis - Administrateur;
- MRM CONSULTING S.A - Commissaire aux comptes.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour extrait sincère et conforme
SC INVEST S.A.
P. Houbert
Administrateur

Référence de publication: 2007129130/6102/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07218. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Danison Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 83.009.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 15 octobre 2007 que:

1. La démission du Commissaire de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l. est accepté.
2. Est élu Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l., la société BF CONSULTING S.à.r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007129128/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07063. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Max Mara International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 41.757.

—
Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 septembre 2007, que l'Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

Quatrième résolution

L'assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Réviseur d'Entreprises sont venus à échéance à la date de ce jour. L'Assemblée décide de nommer:

pour un terme de trois ans, les Administrateurs suivants:

- Monsieur Ignazio Maramotti, industriel, né à Reggio Emilia (Italie), le 7 décembre 1961 et demeurant à I-42020 Albeina (Italie), Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur;
- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12, avenue de la Liberté, Administrateur.

Les mandats des Administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 29 décembre 2009.

et pour un terme d'un an

La société BDO LUXEMBOURG S.à.r.l., avec siège social à L-2013 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en qualité de Réviseur d'Entreprises.

Le mandat du Réviseur d'Entreprises prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 29 décembre 2007.

Luxembourg, le 9 octobre 2007.

MAX MARA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
D. Murari / M. La Rocca
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007129104/43/32.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04038. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

The Nile Growth Company, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 58.985.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 26 septembre 2007

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Frank Savage, Hussein Abdel Aziz Hussein, Yves Prussen, Pierre de Blonay, Mohamed Younes et Madame Laura Osman en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008,
2. de réélire ERNST & YOUNG SA, Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

Pour THE NILE GROWTH COMPANY
BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
Agent Domiciliaire
J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Référence de publication: 2007129103/34/22.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07769. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Haris Finance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.988.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 10 août 2007 que:

1. La démission de la société CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l, de son poste de Commissaire est acceptée.
2. Est nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG S.à.r.l, la société BF CONSULTING S.à.r.l, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Le mandat du nouveau Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2007129127/6312/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007, réf. LSO-CJ07072. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Ripiero Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 35.630.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2007

- la démission de la société FIDIS S.à r.l, S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de son mandat d'Administrateur, est accepté;

- Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommée nouvel Administrateur en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2012.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2007.

Certifié sincère et conforme

RIPIERO COMPANY S.A.

DMC S.à r.l. / N. Thirion

Administrateur / Administrateur

Signature / -

Référence de publication: 2007129141/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05081. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

 Holding A.H.T., Société Anonyme.

Siège social: L-7560 Mersch, Centre Marisca.
R.C.S. Luxembourg B 40.797.

—
Extrait des décisions de l'Assemblée Générale

En date du 18 septembre 2007

L'Assemblée Générale a décidé d'accepter la démission de Monsieur Marco De Bourcy, 6, rue de la Grève, L - 8020 Strassen de son poste de commissaire.

L'Assemblée Générale a décidé de nommer XinRJ Xpertise sàrl, 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster au poste de commissaire.

Junglinster, le 3 octobre 2007.

Pour extrait conforme

P. Laplume

Référence de publication: 2007129136/802/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ03066. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Havel Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 112.533.

—
L'Associé Unique de HAVEL HOLDING S.à.r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de M. Yves Barthels, ayant son adresse privée au 15, Cite op Eichelter, L-8366 Hagen, de sa fonction de Gérant et ce avec effet immédiat;

- de nommer M. Stéphane Hadet, ayant son adresse professionnelle au 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg, en qualité de Gérante de la société avec effet immédiat à durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 août 2007.

C. Gillespie.

Référence de publication: 2007129122/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2007, réf. LSO-CJ05491. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

SPEI (PolymerLatex) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 46.050,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.695.

—
RECTIFICATIF*Extrait*

Suite au dépôt daté du 26 juin 2007 sous la référence L070080813.05, il y a lieu de désigner Michel Warmerdam, gérant A de la société.

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2007129123/710/18.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07446. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070148731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Albion 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.639.

—
Extrait des Résolutions de l'associé du 10 août 2007

L'associé de ALBION 1 S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Michel van Krimpen en tant que gérant de la société et ce avec effet immédiat
- de nommer Madame Claudine Schinker, née le 31 mars 1964 à Petange, Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que de gérante de la Société et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 septembre 2007.

C. Schinker.

Référence de publication: 2007129125/710/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2007, réf. LSO-CI08881. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070148628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

UBS (Lux) Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 43.925.

—
Résolution circulaire du 30 juillet 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 31 juillet 2007:

* M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008 avec effet au 1^{er} août 2007:

* M. Robert Süttinger, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

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

128974

Luxembourg, le 12 octobre 2007.
Pour UBS (LUX) STRATEGY SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
A. Trappendreher / C. Nilles
Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129426/1360/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06946. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS Sector Portfolio Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 55.025.

—
Résolution circulaire du 23 août 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 12 septembre 2007:

* M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008 avec effet au 13 septembre 2007:

* M. Thomas Rose, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 30 août 2007.

Pour UBS SECTOR PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A. Trappendreher / C. Nilles

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129424/1360/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02895. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS (Lux) Bond Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.385.

—
Résolution circulaire du 23 août 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 12 septembre 2007:

* M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008 avec effet au 13 septembre 2007:

* M. Thomas Rose, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 30 août 2007.

Pour UBS (LUX) BOND SICAV

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A. Trappendreher / C. Nilles

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129423/1360/21.

Enregistré à Luxembourg, le 10 septembre 2007, réf. LSO-CI02889. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS Strategy Fund Management Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 36.898.

Résolution circulaire du 30 juillet 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 31 juillet 2007:

* M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008 avec effet au 1^{er} août 2007:

* M. Robert Süttinger, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 12 octobre 2007.

Pour UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A. Trappendreher / C. Nilles

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129425/1360/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06947. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.462.

Résolution circulaire du 30 juillet 2007

- Mandat non renouvelé avec effet au 31 juillet 2007:

* M. Andreas Jacobs, Bärenplatz 8, CH-3011 Bern, Suisse

- Est élu au conseil d'administration pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008 avec effet au 1^{er} août 2007:

* M. Robert Süttinger, Gessnerallee 3-5, CH-8001 Zurich, Suisse

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

Luxembourg, le 12 octobre 2007.

Pour UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A. Trappendreher / C. Nilles

Associate Director / Associate Director

Référence de publication: 2007129427/1360/21.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2007, réf. LSO-CJ06945. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

International Power (Bloomsbury) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.034.

Par résolution signée en date du 11 octobre 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Madame Yannick Poos, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet au 3 septembre 2007.

- Nomination de Madame Florence Gérardy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant que gérant avec effet au 3 septembre 2007 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129399/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08169. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 92.604.

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 26 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129461/816/12.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2007, réf. LSO-CJ09149. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Phoenix III Mixed X, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.634.

Extrait des Résolutions des Associés du 10 août 2007

Les associés de PHOENIX III MIXED X (la «Société»), ont décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Michel van Krimpen en tant que gérant de la société, avec effet au 10 août 2007;
- De nommer le gérant suivant avec effet au 10 août 2007:

* Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Grande Bretagne, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

M. Weeden.

Référence de publication: 2007129457/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08524. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

Phoenix III Mixed U, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.631.

Extrait des Résolutions des Associés du 10 août 2007

Les associés de PHOENIX III MIXED U (la «Société»), ont décidé comme suit:

- D'accepter la démission de Michel van Krimpen en tant que gérant de la société, avec effet au 10 août 2007;
- De nommer le gérant suivant avec effet au 10 août 2007:

* Phillip Williams, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen, Grande Bretagne, demeurant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 octobre 2007.

M. Weeden.

Référence de publication: 2007129454/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08528. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.
