

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 2707

24 novembre 2007

### SOMMAIRE

<b>African Management Group Holding S.A.</b> .....	<b>129905</b>	<b>Gedeon S.A.</b> .....	<b>129930</b>
<b>Alymere Investments S.à r.l.</b> .....	<b>129919</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129936</b>
<b>Anaf Europe S.A.</b> .....	<b>129912</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129933</b>
<b>Arctic Finance S.A.</b> .....	<b>129932</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129934</b>
<b>Barclays Metis Investments No. 1 S.à r.l.</b> .....	<b>129912</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129935</b>
<b>Cable International SA</b> .....	<b>129929</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129935</b>
<b>Club Telecom S.A.</b> .....	<b>129935</b>	<b>GF 2000 Holding S.A.</b> .....	<b>129936</b>
<b>Corelyon S.A.</b> .....	<b>129926</b>	<b>GF 3000 Holding S.A.</b> .....	<b>129935</b>
<b>Crédit Agricole Réassurance S.A.</b> .....	<b>129926</b>	<b>GF 3000 Holding S.A.</b> .....	<b>129933</b>
<b>Datatrust S.A.</b> .....	<b>129905</b>	<b>GF 3000 Holding S.A.</b> .....	<b>129934</b>
<b>Dennemeyer &amp; Associates</b> .....	<b>129912</b>	<b>GF 3000 Holding S.A.</b> .....	<b>129932</b>
<b>Desire S.A.</b> .....	<b>129926</b>	<b>GF 3000 Holding S.A.</b> .....	<b>129933</b>
<b>Ecoteam-Lux</b> .....	<b>129928</b>	<b>IPN Unternehmensberatung S.A.</b> .....	<b>129933</b>
<b>Efer Holding S.A.</b> .....	<b>129926</b>	<b>Lincoln Investment Properties S.A.</b> .....	<b>129927</b>
<b>Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Lu-</b> <b>xembourg AG</b> .....	<b>129904</b>	<b>Maden Holding S.A.</b> .....	<b>129903</b>
<b>Faracha Equities</b> .....	<b>129903</b>	<b>Malakoff Holding S.A.</b> .....	<b>129936</b>
<b>Faracha S.A.</b> .....	<b>129903</b>	<b>Menaa Investissements S.A.</b> .....	<b>129905</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129928</b>	<b>Nadin-Lux S.A.</b> .....	<b>129919</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129927</b>	<b>ProLogis France VI S.à r.l.</b> .....	<b>129902</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129930</b>	<b>Provimentum III S.A.</b> .....	<b>129890</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129930</b>	<b>Prysmian (Lux) S.à r.l.</b> .....	<b>129909</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129929</b>	<b>Repco 35 S.A.</b> .....	<b>129907</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129931</b>	<b>Repco 36 S.A.</b> .....	<b>129910</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129928</b>	<b>SkillTeam Luxembourg</b> .....	<b>129927</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129932</b>	<b>SkillTeam Luxembourg</b> .....	<b>129904</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129929</b>	<b>Tek Distribution S.A.</b> .....	<b>129934</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129931</b>	<b>TPL Real Estate Investments S.à r.l.</b> ....	<b>129936</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129928</b>	<b>UBS (Lux) Equity Sicav</b> .....	<b>129909</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129932</b>	<b>UFM International Holding S.A.</b> .....	<b>129903</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129929</b>	<b>Worldfin S.A.</b> .....	<b>129931</b>
<b>Fidus Gestion S.A.</b> .....	<b>129931</b>		
<b>Fläkt Woods Finance (Luxembourg) Sàrl</b> .....	<b>129890</b>		

**Fläkt Woods Finance (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.987.

Par résolution signée en date du 20 septembre 2007, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- Acceptation de la démission de Monsieur Frank Rudd, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

- Acceptation de la démission de Monsieur Eugène Kim, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129020/581/17.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07633. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

**Provimentum III S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 132.858.

—  
**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendundsieben, am achtundzwanzigsten September.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

PROVIMENTUM II S.A., eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, bislang noch nicht eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (die Aktionärin), vertreten durch die Herren François Georges und Edouard Georges mit Berufsanschrift ebenda, in ihrer Funktion als Verwaltungsratsmitglieder der Aktionärin.

Die Erschienenen ersuchen die unterzeichnete Notarin, die Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Form und Bezeichnung.**

1.1 Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung PROVIMENTUM III S.A. (die Gesellschaft).

1.2 Die Gesellschaft kann einen Alleinigen Aktionär (der Alleinige Aktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit, die Liquidation oder den Konkurs des Alleinigen Aktionärs aufgelöst.

1.3 Jeder Verweis auf die Aktionäre in der Satzung der Gesellschaft (die Satzung) ist ein Verweis auf den Alleinigen Aktionär der Gesellschaft im Falle wo die Gesellschaft nur einen Alleinigen Aktionär hat.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Dieser kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der Verwaltungsrat) oder im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates (der Alleinige Verwaltungsrat) vom Alleinigen Verwaltungsrat innerhalb der Gemeindegrenzen von Luxemburg-Stadt verlegt werden.

2.2 Der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat haben des Weiteren das Recht Betriebsstätten, Büros, Verwaltungszentren und Agenturen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland zu errichten.

2.3 Wenn der Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls, der Alleinige Verwaltungsrat entscheiden, dass sich außerordentliche politische oder militärische Entwicklungen oder Geschehnisse ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, und dass diese Entwicklungen oder Geschehnisse Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben, kann der Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegt werden bis diese außergewöhnliche Situation vollständig beendet ist. Ungeachtet einer vorübergehenden Sitzverlegung der Gesellschaft außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, behält die Gesellschaft ihre luxemburgische Nationalität und bleibt weiterhin dem luxemburgischen Recht unterworfen.

**Art. 3. Dauer der Gesellschaft.**

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

3.2 Die Gesellschaft kann durch einen, gemäß den in Artikel 10 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

#### **Art. 4. Zweck der Gesellschaft.**

4.1 Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Aktivitäten die direkt oder indirekt mit dem Erwerb von Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer diese gegründet sein mögen, zusammenhängen, sowie die Verwaltung, Geschäftsleitung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

4.2 Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines aus Vermögenswerten jeglicher Herkunft zusammengestellten Portfolios verwenden, zum Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, zur Investition in solche Vermögenswerte und zu deren Verkauf, seien diese materieller oder immaterieller, beweglicher oder unbeweglicher Natur, insbesondere, Wertpapierportfolios jeglicher Herkunft. Sie kann ihre Mittel einsetzen, um sich an der Gründung, dem Erwerb, der Entwicklung und Kontrolle jeglichen Unternehmens zu beteiligen, um Wertpapiere durch Einlage, Zeichnung oder im Wege einer Kaufoption zu erwerben, durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Weise darüber zu verfügen und sie weiterzuentwickeln.

4.3 Die Gesellschaft darf sich Finanzmittel und Kredite jeder Art beschaffen, nicht jedoch öffentliche Anleihen begeben. Sie darf allein im Wege der nicht öffentlichen Ausgabe Emissionen, Schuldverschreibungen, Anleihen, Schuldscheine sowie jede Art von Namenspapieren begeben. Die Gesellschaft kann ebenso Kredite an ihre Tochtergesellschaften und Schwes-tergesellschaften vergeben, dies auch dann, wenn sie entsprechende Mittel durch einen Kredit oder die Ausgabe von Wertpapieren bezieht.

4.4 Die Gesellschaft darf Dritten Garantien und Sicherheiten gewähren, um ihre Verpflichtungen und die der Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und die Verpflichtungen der Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, zu besichern; außerdem darf sie diese Gesellschaften unterstützen, indem sie sie unter anderem bei deren Verwaltung und Entwicklung sowie der Verwaltung und Entwicklung deren Portfolios unterstützt und sie finanziell durch Kredite, Darlehen und Garantien absichert. Sie darf ihre Aktiva ganz oder teilweise verpfänden, abtreten, belasten oder auf jede andere Art und Weise besichern.

4.5 Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Art, die Rechte an beweglichen oder unbeweglichen Gegenständen betreffen, ausführen, soweit sie in Zusammenhang mit ihrem Gesellschaftszweck stehen oder ihrer Entwicklung förderlich sind.

4.6 Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräußern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Bauprojekten ist.

4.7 Die Gesellschaft ist eine Beteiligungsgesellschaft (société de participations financières (SOPARFI)).

#### **Art. 5. Kapital der Gesellschaft.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro), eingeteilt in 400 (vierhundert) Aktien mit einem Nennwert pro Aktie von je EUR 100,- (einhundert Euro).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 10 dieser Satzung durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Der Verwaltungsrat ist befugt, das Aktienkapital bis höchstens EUR 10.000.000,- (zehn Millionen Euro) im Zuge einer oder mehrere Erhöhungen während eines Zeitraums von 5 Jahren ab dem Tag der Gesellschaftsgründung zu erhöhen. Dieser Zeitraum kann unter den Voraussetzungen des Artikels 10 von der Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden. Der Verwaltungsrat darf die Bezugsbedingungen der im Rahmen des genehmigten Kapitals auszugebenden Aktien festlegen. Die Kapitalerhöhung nach diesem Artikel 5.3 kann durch vollständige oder teilweise Umwandlung von Nettogewinnen oder Reserven (einschließlich Emissionsaufgeldkonten) der Gesellschaft in Kapital erfolgen. Erfolgt eine Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals, ist dieser Artikel 5 der Satzung entsprechend abzuändern; die Änderung ist entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beim Register einzureichen und zu veröffentlichen.

#### **Art. 6. Aktien.**

6.1 Die Aktien der Gesellschaft bestehen nur in der Form von Namensaktien (actions nominatives).

6.2 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, in welches jeder Aktionär Einsicht nehmen kann. Das Register enthält folgende Angaben: Name eines jeden Aktionärs, Wohnsitz oder Wahlmündel, Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Einzahlungssumme, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien folgt aus der Eintragung im Aktienregister. Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden, die vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterschreiben sind, oder aber im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrat von diesem.

6.3 Jeder Aktie entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Aktien stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

6.4 Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Aktien unteilbar; pro Aktie erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen; solange eine solche Benennung nicht erfolgt, ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller sich aus der Aktie ergebenden Rechte aufzu-

heben. Die gleiche Regel wird angewandt im Falle eines Konflikts zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem bloßen Eigentümer (nu-propriétaire) oder zwischen Pfandgeber und Pfandnehmer gibt.

6.5 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückkaufen.

#### **Art. 7. Übertragung der Aktien.**

7.1 Die Übertragung der Aktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, welche ins Aktienregister der Gesellschaft eingetragen wird. Eine solche Übertragungserklärung muss vom Übertragenden und vom Erwerber oder von Personen, die über eine geeignete Vollmacht verfügen, oder nach den Bestimmungen von Artikel 1690 des luxemburgischen Zivilgesetzbuches (Code civil) die Übertragung von Forderungen betreffend, unterschrieben werden.

7.2 Für die Übertragung kann die Gesellschaft auch andere Übertragungsurkunden anerkennen, wenn diese der Gesellschaft die Einwilligung des Übertragenden und des Erwerbers zufrieden stellend bescheinigen.

#### **Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.**

8.1 Solange die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übernimmt der Alleinige Aktionär sämtliche Befugnisse, welche normalerweise die Hauptversammlung innehat. Im Sinne dieser Satzung müssen von der Hauptversammlung getroffene Entscheidungen oder ausgeübte Befugnisse als Entscheidungen oder Befugnisse vom Alleinigen Aktionär verstanden werden, wenn die Gesellschaft nur einen Aktionär hat.

8.2 Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

8.3 Im Falle mehrerer Aktionäre müssen sämtliche Aktionäre in der ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten sein. Diese hat die weitgehendsten Befugnisse, alle Geschäfte die in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Aktionäre stehen anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.

#### **Art. 9. Jährliche Hauptversammlung der Aktionäre - Andere Aktionärsversammlungen.**

9.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet im Großherzogtum Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einladung zur Jahreshauptversammlung anzugebenden Ort, der in der gleichen Gemeinde des Sitzes liegen muss, am ersten Dienstag des Monats März eines jeden Jahres um 16 Uhr statt. Wenn es sich bei diesem Tag nicht um einen Werktag für Banken in Luxemburg handelt, wird die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten. Sie kann ins Ausland verlegt werden, wenn außerordentliche Ereignisse dies erfordern; die Feststellung darüber trifft der Verwaltungsrat.

9.2 Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die in der jeweiligen Einberufung angegeben sind.

9.3 Jeder Aktionär kann an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aktionäre, welche an der Versammlung teilnehmen, können sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

#### **Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.**

10.1 Soweit in dieser Satzung nichts abweichend festgelegt wird, finden die gesetzlichen Regeln zur Einberufungsfrist, zur Beschlussfähigkeit und zur Durchführung der Hauptversammlungen Anwendung.

10.2 Die Hauptversammlung wird vom (Alleinigen) Verwaltungsrat oder dem bzw. den Rechnungsprüfer(n) einberufen. Sie muss innerhalb eines Monats unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden, wenn die Aktionäre von mindestens einem Zehntel des Gesellschaftskapitals dies schriftlich verlangen; bis zu fünf Tage vor dem in der Einberufung festgesetzten Datum der Hauptversammlung können Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Kapitals vertreten, die Aufnahme einer oder mehrerer Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

10.3 Die Einberufung der Hauptversammlungen erfolgt spätestens acht Tage im Voraus unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich per eingeschriebenem Brief an alle Aktionäre. Wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und feststellen, dass sie ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, kann auf die Einberufung verzichtet werden.

10.4 Auf jede Aktie entfällt eine Stimme.

10.5 Unbeschadet entgegenstehender Regelungen im Gesetz oder dieser Satzung werden Beschlüsse durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die an der Abstimmung teilnehmen, angenommen.

10.6 Satzungsändernde Beschlüsse können nur angenommen werden, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals in der Hauptversammlung vertreten ist, die Tagesordnung einen entsprechenden Vorschlag zur Satzungsänderung enthält und darüber hinaus die Satzungsänderung im Wortlaut mitteilt, soweit diese den Zweck oder die Form der Gesellschaft betrifft. Ist das genannte Quorum nicht erfüllt, kann eine zweite Versammlung einberufen werden unter Angabe der Tagesordnung, des Datums und der Ergebnisse der ersten Versammlung sowie unter Hinweis darauf, dass die Satzungsänderung nunmehr ohne Beachtung des genannten Quorums angenommen werden kann. Für eine Satzungsänderung ist gleichwohl in beiden Versammlungen eine Zweidrittelmehrheit der gültigen, abgegebenen Stimmen erforderlich, wobei Stimmenthaltungen und nicht oder ungültig abgegebene Stimmen für die Berechnung der Mehrheit unberücksichtigt bleiben.

10.7 Die Nationalität der Gesellschaft und die Pflichten der Aktionäre können nur durch einstimmigen Beschluss geändert oder erweitert werden.

10.8 Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Fax oder mit elektronischer Unterschrift versehener Email einen Vertreter benennt, der nicht Aktionär sein muss. Die elektronische Unterschrift unterliegt den Erfordernissen luxemburgischen Rechts.

10.9 Die Hauptversammlung wählt zu Beginn einen Vorsitzenden und einen Stimmzähler. Der Vorsitzende benennt sodann einen Schriftführer. Vorsitzender, Stimmzähler und Schriftführer zusammen bilden das Bureau.

10.10 Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Bureaus unterschrieben und von allen Aktionären, die unterschreiben möchten. Auszüge oder Kopien des Protokolles, die vor Gericht oder anderweitig zu verwenden sind, sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern gemeinschaftlich zu unterschreiben.

#### **Art. 11. Geschäftsführung.**

11.1 Solange die Gesellschaft einen Alleinigen Aktionär hat, kann die Gesellschaft von einer einzigen Person als Verwaltungsrat geleitet werden, welcher kein Aktionär sein muss. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Aktionär hat, wird sie von einem Verwaltungsrat geleitet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Der Alleinige Verwaltungsrat und die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und dürfen wieder gewählt werden.

11.2 Wenn eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde, muss diese eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die juristische Person als Alleiniger Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des Gesetzes von 1915 vertritt.

11.3 Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Hauptversammlung wird auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihres Amtes festlegen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit, begründet oder unbegründet, durch einen Beschluss der Hauptversammlung, von seinem Amt enthoben und ersetzt werden.

11.4 Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Mitglieds oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen. Solange keine Verwaltungsratsmitglieder verbleiben, müssen der oder die Rechnungsprüfer umgehend eine Hauptversammlung einberufen, um einen neue Verwaltungsrat zu wählen.

#### **Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.**

12.1 Der Verwaltungsrat ernennt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende leitet jede Verwaltungsratssitzung. In seiner Abwesenheit können die anderen Verwaltungsratsmitglieder einen Vorsitzenden auf Zeit durch einfachen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder wählen, welcher bei der entsprechenden Versammlung den Vorsitz übernehmen wird.

12.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich nach schriftlicher Einberufung durch den Vorsitzenden am in der Einberufung genannten Ort. Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem Beginn der Sitzung von dieser in Kenntnis gesetzt worden sein; dies gilt nicht in Notfällen und Ausnahmesituationen.

12.3 Eine schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und erklären, ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung hinreichend informiert zu sein. Die schriftliche Einberufung ist ferner dann entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder darauf schriftlich, durch Telefax oder mit (unter luxemburgischen Recht wirksamer) elektronisch unterschriebener Email darauf verzichtet haben. Sitzungen, die vorher nach Ort und Zeit vom Verwaltungsrat festgesetzt wurden, müssen nicht einberufen werden.

12.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch eine andere Person, die hierzu schriftlich, durch Telefax oder durch (unter luxemburgischem Recht wirksame) elektronisch unterschriebene E-Mail bevollmächtigt wurde, bei Sitzungen des Verwaltungsrates vertreten lassen.

12.5 Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere andere Mitglieder vertreten, sofern mindestens ein weiteres Mitglied anwesend ist oder aufgrund seiner Teilnahme über ein gesetzlich zulässiges Kommunikationsmittel als anwesend gilt. Artikel 9.3 findet auf Verwaltungsratssitzungen entsprechende Anwendung.

12.6 Der Verwaltungsrat nimmt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden und vertretenen Mitglieder an.

12.7 Ein Verwaltungsratsbeschluss kann in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände es verlangen auch schriftlich gefasst werden. Ein solcher Beschluss kann aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, welche von allen Verwaltungsratsmitgliedern von Hand oder mit einer nach luxemburgischem Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen sind.

12.8 Die Artikel 12.1 bis 12.7 dieser Satzung finden keine Anwendung, soweit die Gesellschaft nur einen Alleinigen Verwaltungsrat hat.



**Art. 13. Protokoll der Verwaltungratssitzungen oder der Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates.**

13.1 Die Beschlüsse des Alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

13.2 Das Protokoll der Verwaltungratssitzungen wird vom Vorsitzenden oder vom Verwaltungsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat unterschrieben. Das Protokoll der vom Alleinigen Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse wird vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

13.3 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben, im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates von diesem.

**Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist umfassend befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Alle Rechte welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls des Alleinigen Verwaltungsrates.

**Art. 15. Übertragung von Befugnissen.**

15.1 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person als Geschäftsführer benennen (*délégué à la gestion journalière*), Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, welche umfassende Vertretungsmacht hat, die Gesellschaft in allen Angelegenheiten zu vertreten, welche die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft betreffen, sowie alle Geschäfte im Rahmen der täglichen Geschäftsführung im Namen der Gesellschaft ausführen.

15.2 Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann eine Person, Aktionär oder nicht, Verwaltungsratsmitglied oder nicht als ständigen Vertreter für eine Gesellschaft benennen, in der die Gesellschaft als Mitglied des Verwaltungsrates benannt wurde. Dieser ständige Vertreter wird nach seinem Ermessen handeln, aber im Namen und im Auftrag der Gesellschaft und kann die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied einer solchen anderen Gesellschaft binden.

15.3 Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat ist auch befugt eine Person zu benennen, Verwaltungsrat oder nicht, die auf jeder Ebene der Gesellschaft spezielle Aufgaben oder Aufträge erfüllen kann.

**Art. 16. Verpflichtung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird und ist wirksam gegenüber Dritten verpflichtet durch: (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder (ii) im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates, durch die alleinige Unterschrift des Alleinigen Verwaltungsrates. Die Gesellschaft wird außerdem durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Personen oder die alleinige Unterschrift einer Person, die solche Befugnisse durch den Verwaltungsrat bekommen haben, verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person, die in Artikel 15.1 benannt wurde, verpflichtet.

**Art. 17. Interessenkonflikte.**

17.1 Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird dadurch beeinträchtigt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft haben, oder Verwaltungsratsmitglied, Aktionär, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.

17.2 Falls ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches, der Gesellschaft gegenteiliges Interesse an einem Geschäft der Gesellschaft hat, muss es den Verwaltungsrat davon unterrichten und darf an der Beratung und Entscheidung über ein solches Geschäft nicht teilnehmen. Dieses Geschäft, sowie das Interesse, das ein Verwaltungsratsmitglied daran hat, werden den Aktionären anlässlich der nächsten Hauptversammlung mitgeteilt. Dieser Abschnitt entfällt im Falle eines Alleinigen Verwaltungsrates.

17.3 Falls die Gesellschaft einen Alleinigen Verwaltungsrat hat, werden die Geschäfte, in denen der Alleinige Verwaltungsrat ein der Gesellschaft gegenteiliges Interesse hat in einem Protokoll festgehalten, welches der nächsten Hauptversammlung vorgelegt wird.

17.4 Die beiden vorhergehenden Abschnitte gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrates oder des Alleinigen Verwaltungsrates im Falle von Geschäften, die gemäß dem Fremdvergleichsgrundsatz erfolgen.

**Art. 18. Vergütung / Entschädigung.**

18.1 Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten oder ihre Erben, ihre Nachlassverwalter oder Testamentsvollstrecker, in einem angemessenen Rahmen für Ausgaben entschädigen, welche ihnen im Zusammenhang mit Handlungen, Rechtsstreitigkeiten, gerichtlichen Klagen oder Gerichtsverfahren angefallen sind, bei welchen sie durch ihre Tätigkeit als Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft eingebunden sind oder, auf Anfrage, einer anderen Gesellschaft bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und durch die sie nicht entschädigt werden können, außer im Zusammenhang mit Geschäften, in denen sie grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

18.2 Im Fall einer Einigung wird eine Entschädigung nur in Verbindung mit Geschäften gewährleistet, bei denen die Berater der Gesellschaft die Person nicht für schuldig befinden ihre Pflicht verletzt zu haben. Das vorangehende Entschädigungsrecht schließt keine anderen Rechte aus, welche dieser Person zustehen.

**Art. 19. Rechnungsprüfer (Commissaire aux comptes) - Externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises).**

19.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren Rechnungsprüfern (commissaire(s) aux comptes) überprüft, oder falls gesetzlich vorgeschrieben, von einem unabhängigen, externen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises). Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt und können wieder gewählt werden.

19.2 Der oder die Rechnungsprüfer oder der Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung ernannt, welche über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit entscheidet. Sie können jederzeit von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft mit oder ohne Grund abgerufen werden.

**Art. 20. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

**Art. 21. Jahresrechnung.**

21.1 Zum Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat die Jahresrechnung gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

21.2 Spätestens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat, die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen mit seinem Bericht und allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden, dem oder den Rechnungsprüfern bzw. den unabhängigen Wirtschaftsprüfern der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

21.3 Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des (Alleinigen) Verwaltungsrates und des oder der Rechnungsprüfer bzw. externem Wirtschaftsprüfer zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz verlangt werden am Gesellschaftssitz der Gesellschaft hinterlegt, wo sie den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten zwecks Inspektion zur Verfügung stehen.

**Art. 22. Verwendung der Gewinne.**

22.1 Fünf Prozent des in dem Geschäftsjahr erzielten Reingewinnes sind zur Bildung der gesetzlichen Rücklage (réserve légale) zu verwenden. Diese Zuweisung ist nicht mehr nötig, sobald die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Kapitals der Gesellschaft, wie es in der Satzung angegeben ist, und eventuell gemäß Artikel 5 erhöht oder reduziert wurde aber wird wieder nötig, sobald die Rücklage unter ein Zehntel fällt.

22.2 Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird. Sie kann entscheiden von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, so wie es nach ihrem Ermessen am Besten mit dem Zweck und der Politik der Gesellschaft und dem Gesetz von 1915 vereinbar ist.

22.3 Die Dividenden können in Euro oder in einer anderen Währung ausgeschüttet werden und können an dem Ort und der Zeit ausgezahlt werden, welche vom Verwaltungsrat oder, gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat bestimmt werden.

22.4 Der (Alleinige) Verwaltungsrat kann beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz gesetzten Grenzen geschieht.

**Art. 23. Auflösung und Abwicklung.** Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen im Einklang mit den in Artikel 10 enthaltenen Bedingungen zur Satzungsänderung gefassten Beschluss der Hauptversammlung, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt (welche natürliche oder juristische Personen sein können) und welche von der Hauptversammlung benannt werden, die über eine solche Liquidation entscheiden. Diese Hauptversammlung entscheidet auch über die Befugnisse und Vergütungen der oder des Liquidatoren.

**Art. 24. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen.** Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt werden, unterliegen dem luxemburgischen Gesetz über die Handelsgesellschaften von 1915.

*Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2008.

Die erste Hauptversammlung wird im Jahr 2009 abgehalten.

*Zeichnung*

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, dass sie die 400 (vierhundert) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen, zeichnet.

Alle Aktien sind vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs einbezahlt worden, so dass die Summe von EUR 40.000,- (vierzigtausend Euro) von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde der unterzeichneten Notarin vorgelegt.

*Aufstellung - Kosten*

Die diese Urkunde ausfertigende Notarin, erklärt, dass die unter Artikel 26 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Bedingungen erfüllt wurden und legt ausdrücklich Zeugnis über deren Erfüllung ab. Darüber hinaus bestätigt die die Urkunde unterzeichnende Notarin, dass diese Artikel mit den Regelungen des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmen.

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 2.000,- (zweitausend Euro) geschätzt.

*Beschlüsse des alleinigen Aktionärs*

Die oben genannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital vertritt, hat folgende Beschlüsse getroffen:

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder beträgt sechs.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder ernannt:
  - Herr Francois Georges, expert-comptable, mit Geschäftsanschrift in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
  - Herr Edouard Georges, Jurist, mit Geschäftsanschrift in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg;
  - Herr Sven Frisch, Bankdirektor, mit Geschäftsanschrift in Alter Wall 22, D-20457 Hamburg;
  - Herr Frank Wegner, Wirtschaftsingenieur, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg;
  - Herr Alexander Mayer-Groth, Rechtsanwalt, mit Geschäftsanschrift in Allestraße 12, D-25761 Büsum; und
  - Frau Gudrun Gerstenkorn, Kauffrau, mit Geschäftsanschrift in Haferweg 26, D-22769 Hamburg.
3. GRANT THORNTON LUXEMBOURG S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange wird zum Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) der Gesellschaft ernannt.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers wird nach der Jahreshauptversammlung des Jahres 2009 auslaufen; und
5. Die Adresse des eingetragenen Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 30, Grand-rue, L-1660 Luxemburg.

Die unterzeichnete Notarin, die der deutschen und englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen Partei dieses Dokument in deutscher Sprache verfasst wurde, und mit einer englischen Übersetzung versehen ist. Auf Antrag der erschienenen Partei wird festgehalten, dass im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung der deutsche Text maßgebend ist.

Worüber, die vorliegende notarielle Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.

Nachdem das Dokument den anwesenden Personen, die der Notarin mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, vorgelesen wurde, haben diese vorliegende Urkunde zusammen mit der unterzeichneten Notarin unterschrieben.

**Follows the English translation of the preceding:**

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PROVIMENTUM II S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (the Shareholder), represented by Mr Francois Georges and Mr Edouard Georges, both with professional address at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg, acting in their capacity as directors of the Shareholder.

Such appearing persons, acting in their capacity as representatives of the Shareholder, have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation of a company as follows:

**Art. 1. Form and Name.**

1.1 There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of PROVIMENTUM III S.A. (the Company).

1.2 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

1.3 Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

2.1 The Board or, as the case may be, the Sole Director, shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.



2.3 Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, 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 company incorporated in the Grand Duchy of Luxembourg.

#### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is formed for an unlimited duration.

3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

#### **Art. 4. Corporate objects.**

4.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

4.2 The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

4.3 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

4.4 The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

4.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

4.6 In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

4.7 The Company is constituted as financial participations company (société de participations financières (SOPARFI)).

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The subscribed share capital is set at EUR 40,000.- (forty thousand Euro), represented by 400 (four hundred) shares having a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) per share each.

5.2 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in Article 10 below.

5.3 The Board or, as the case may be, the Sole Director, is authorised to increase the current share capital up to the amount of EUR 10,000,000.- (ten million Euro), in whole or in part from time to time, within a period expiring on the fifth anniversary of the date of formation of the Company. This period can be extended by the General Meeting in conformity with the conditions set out in Article 10 below. The Board or, as the case may be, the Sole Director, is hereby authorised to determine the conditions attaching to any subscription. Any capital increase under this Article 5.3 can be effected by whole or partial increase upon the conversion of any net profit or reserves (including any share premium account) of the Company into capital. Each time a capital increase within the authorised capital, this Article 5 shall be amended so as to reflect the result of such action; such increase shall be registered and published in accordance with the legal provisions.

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

6.1 The shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) only.

6.2 A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of shares held by it, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register. Certificates of these entries may be issued to the shareholders

and such certificates, if any, will be signed by the chairman of the Board or by any other two members of the Board or, as the case may be, the Sole Director.

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

6.4 Vis-à-vis the Company all shares are indivisible; the Company will recognise only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

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

#### **Art. 7. Transfer of shares.**

7.1 The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

7.2 The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

#### **Art. 8. Powers of the General Meeting of the Company.**

8.1 As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder.

8.2 The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

8.3 In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

#### **Art. 9. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings.**

9.1 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Tuesday in March of each year at 4 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board exceptional circumstances so require.

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

9.3 Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### **Art. 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.**

10.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

10.2 The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditors may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda; one or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least five days before the relevant General Meeting.

10.3 Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall be sent to all shareholders by registered mail at least eight days in advance. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

10.4 Each share is entitled to one vote.

10.5 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

10.6 However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions

is not satisfied, a second meeting may be convened, the convening notice of which must include the agenda, the date and results of the first meeting as well as the indication that for the adoption of the modifications of the Articles at the occasion of the second meeting the above mentioned quorum is no longer required. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings however, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Blank or spoilt votes and those votes relating to shares for which the shareholder abstains from voting are not taken into account to calculate the majority.

10.7 The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

10.8 A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature is affixed. The validity of the electronic signature is governed by Luxembourg law.

10.9 Before commencing any deliberations, the shareholders shall elect a chairman of the General Meeting and a scrutineer. The chairman shall then appoint a secretary. The chairman, the secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

10.10 The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so. Copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or any two other directors.

#### **Art. 11. Management.**

11.1 For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be a shareholder of the Company. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least three directors who need not be shareholders of the Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

11.2 Where a legal person is appointed as a director, such person must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the legal person as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

11.3 The directors shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

11.4 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

#### **Art. 12. Meetings of the Board.**

12.1 The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will preside at all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

12.2 The Board shall meet upon call by the Chairman at the place indicated in the notice of meeting. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency.

12.3 No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

12.4 Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

12.5 The Board can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Companies Act. Article 9.3 applies to meetings of the Board accordingly.

12.6 Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

12.7 A resolution of the Board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director.

12.8 Articles 12.1 to 12.7 do not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 13. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.**

13.1 The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

13.2 The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

13.3 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or the Sole Director (as the case may be).

**Art. 14. Powers of the Board.** The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

**Art. 15. Delegation of powers.**

15.1 The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

15.2 The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

15.3 The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 16. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power. Within the boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 15.1 above.

**Art. 17. Conflict of interests.**

17.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting. This paragraph does not apply to a Sole Director.

17.3 For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which will be presented to the next following General Meeting.

17.4 The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

**Art. 18. Indemnification.**

18.1 The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

18.2 In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 19. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises).**

19.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) or the independent external auditor shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

19.2 The statutory auditor(s) or the independent external auditor will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remuneration and the term of their office. They may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 20. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 21. Annual accounts.**

21.1 Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by law.

21.2 At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditors or the independent auditor of the Company who will thereupon draw up their report.

21.3 At the latest fifteen days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the Board or the Sole Director and of the statutory auditors or the independent auditor and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

**Art. 22. Allocation of profits.**

22.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

22.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy and within the limits of the Luxembourg Companies Act of 1915.

22.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

22.4 The Board, or the Sole Director, may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

**Art. 23. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 24. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Luxembourg Companies Act of 1915.

*Transitional provisions*

The first business year begins today and ends on 31 December 2008.

The first annual General Meeting will be held in 2009.

*Subscription*

The Articles of the Company having thus been established, the party appearing hereby declares that it subscribes to 400 (four hundred) shares representing the total share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by the Shareholder by payment in cash, so that the sum of EUR 40,000.- (forty thousand Euro) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

*Statement - Costs*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act.



The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.- (two thousand euro).

*Resolutions of the sole shareholder*

The above named party, representing the whole of the subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The number of directors is set at six.
2. The following persons are appointed as directors:
  - Mr Francois Georges, expert-comptable, whose professional address is at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg;
  - Mr Edouard Georges, lawyer, whose professional address is at 30, Grand-rue, L-1660 Luxembourg; and
  - Mr Sven Frisch, bank director, whose professional address is at Alter Wall 22, D-20457 Hamburg;
  - Mr Frank Wegner, industrial engineer, whose professional address is at Haferweg 26, D-22769 Hamburg;
  - Mr Alexander Mayer-Groth, lawyer, whose professional address is at Allestraße 12, D-25761 Büsum; and
  - Mrs Gudrun Gerstenkorn, businesswoman, whose professional address is at Haferweg 26, D-22769 Hamburg.

3. GRANT THORNTON LUXEMBOURG S.A., a public limited company governed by Luxembourg law, whose registered office is at 1, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) of the Company;

4. The terms of office of the members of the Board and of the statutory auditor will expire after the annual General Meeting of the year 2009; and

5. that the address of the registered office of the Company is at 30, Grand Rue, L-1660 Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks German and English, states herewith that at the request of the above appearing party the present deed is worded in German followed by an English translation. At the request of the same appearing party in case of divergences between the German and English versions, the German version will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, both of which are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed the present deed together with the notary.

Signé: F. Georges, E. Georges, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2007, LAC/2007/29711. — Reçu 400 euros.

*Le Receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 26 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007129307/5770/685.

(070149233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**ProLogis France VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.529.

Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2007.

ProLogis DIRECTORSHIP Sarl

Gérant

P. Cassells

Gérant

Référence de publication: 2007129021/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2007, réf. LSO-CJ04483. - Reçu 30 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070148710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

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

**Capital social: EUR 68.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.036.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 22 octobre 2007 a approuvé les résolutions suivantes:

- La démission de M. Andrew John Anderson, en tant qu'Administrateur de la société, est acceptée avec effet immédiat.
- M. Bart Zech, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, est élu nouvel Administrateur de la société avec effet immédiat et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.
- Le siège social de la société est transféré du 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg.
- Le mandat du commissaire aux comptes KPMG AUDIT, avec adresse au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2008.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Pour extrait conforme

B. Zech

Référence de publication: 2007129161/724/23.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08332. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

---

**Faracha Equities, Société Anonyme,**

**(anc. Faracha S.A.).**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 120.536.

—  
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.

Wiltz, le 11 juillet 2007.

Pour la société

A. Holtz

Notaire

Référence de publication: 2007129371/2724/14.

(070149316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R.C.S. Luxembourg B 65.125.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 septembre 2007*

1. L'Assemblée accepte la démission de Mme Nadia Meyer de son poste d'administrateur et nomme en remplacement M. Nico Kruchten, né le 28 août 1957 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant en 2011.
2. L'Assemblée transfère le siège social de la société au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.
3. L'Assemblée prend note du changement d'adresse de M<sup>e</sup> René Faltz et M<sup>e</sup> Tom Felgen au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

129904

Luxembourg, le 13 septembre 2007.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007129163/263/19.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2007, réf. LSO-CI07425. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070148803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2007.

---

**SkillTeam Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Cité um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 90.741.

—  
*Procès-verbal du Conseil d'Administration du 29 décembre 2005*

Présents:

M. Jean De Cannière, Président

M. Patrick Scheuer, Administrateur

M. Pierre Dugnoille, Administrateur-délégué

M. Piet Boes, Administrateur

M. Bart Van den Daele, Administrateur

M. M. Wattier, Administrateur

Excusé:

Secrétaire: Pierre Dugnoille

La séance est ouverte à 13 heures.

M. Jean De Cannière assure la présidence du Conseil.

*Ordre du jour:*

Les différents sujets présentés et discutés sont résumés dans les documents remis au cours de la séance par les différents orateurs et joints au présent rapport.

1. Approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 19 décembre 2005.
2. Nomination d'un administrateur délégué
3. Divers

*1. Approbation du procès verbal du Conseil d'administration du 19 décembre 2005*

Le rapport du Conseil d'Administration du 19 décembre 2005 est approuvé et signé par les administrateurs

*2. Nomination d'un administrateur délégué*

Le Conseil nomme M. Marc Wattier comme Directeur Général - Administrateur délégué de la société SkillTeam en remplacement de M. Pierre Dugnoille avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2006.

*3. Divers*

Néant

Signatures.

Référence de publication: 2007129517/8200/35.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09935. - Reçu 166 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg Luxembourg AG, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 103.420.

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 24 octobre 2007.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2007129367/220/12.

(070149310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Datatrust S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 15.248.

---

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 29 octobre 2007.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2007129368/220/12.

(070149358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**African Management Group Holding S.A., Société Anonyme,  
(anc. Mena Investissements S.A.).**

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 105.570.

---

L'an deux mille sept, le quinze octobre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MENAA INVESTISSEMENTS S.A. (numéro d'identité 2004 22 28 436), avec siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 105.570, constituée suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, alors de résidence à Mersch, en date du 29 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 413 du 4 mai 2005 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 8 avril 2005, publié au Mémorial C numéro 845 du 6 septembre 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon Rentmeister, employé privé, demeurant à Dahl.

Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

1) Changement de la dénomination de la société de MENAA INVESTISSEMENTS S.A. en AFRICAN MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A. et modification subséquente du premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des Statuts de la société.

2) Modification de l'article 2 des statuts de la société, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration, établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

3) Réduction du capital social d'un montant de soixante-deux mille euros (€ 62.000,-) pour le ramener de son montant actuel de quatre-vingt-treize mille euros (€ 93.000,-) à trente et un mille euros (€ 31.000,-) par la dispense faite aux

actionnaires de libérer à due concurrence la partie non encore actuellement libérée du capital social et par la suppression de six cent vingt (620) actions existantes.

Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société.

4) Démissions de Madame Nabila Chemillier-Gendreau comme administrateur de la société et de Monsieur Denis Chemillier-Gendreau comme administrateur respectivement administrateur-délégué de la société et décharge à leur donner.

5) Nomination de Messieurs Selim Azzabi et Mehdi Babbou comme nouveaux administrateurs et de Monsieur Riadh Zaoui comme nouvel administrateur-délégué et détermination de la durée de leurs mandats.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de MENAA INVESTISSEMENTS S.A. en AFRICAN MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A. et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de AFRICAN MANAGEMENT GROUP HOLDING S.A.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts de la société, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Dans l'exercice de toutes ses activités, la société pourra également, par simple décision du conseil d'administration, établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs, aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social d'un montant de soixante-deux mille euros (€ 62.000,-) pour le ramener de son montant actuel de quatre-vingt-treize mille euros (€ 93.000,-) à trente et un mille euros (€ 31.000,-) par la dispense faite aux actionnaires de libérer à due concurrence la partie non encore actuellement libérée du capital social et par la suppression de six cent vingt (620) actions existantes.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour l'exécution des présentes et notamment pour procéder à l'annulation des six cent vingt (620) actions prémentionnées.

#### *Quatrième résolution*

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (€ 31.000,-), représenté par trois cent dix (310) actions de cent euros (€ 100,-) euros chacune.»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée décide d'accepter les démissions de Madame Nabila Chemillier-Gendreau comme administrateur de la société et de Monsieur Denis Chemillier-Gendreau comme administrateur respectivement administrateur-délégué de la société et leur donne décharge de leurs fonctions.



*Sixième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

a) Monsieur Selim Azzabi, expert financier, né à Tunis (Tunisie), le 9 octobre 1978, demeurant à F-75015 Paris, 19-21, rue Dantzig;

b) Monsieur Mehdi Babbou, directeur général de sociétés, né à Tunis (Tunisie), le 4 août 1973, demeurant à 2070 La Marsa (Tunisie), 2, avenue de la Promenade, Gammarth Supérieur.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

*Septième résolution*

L'assemblée décide de nommer Monsieur Riadh Zaoui, expert comptable, né à Sousse (Tunisie), le 4 juin 1963, demeurant à 1082 Tunis (Tunisie), 36, rue Docteur Burnet, comme nouvel administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signature individuelle.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: G. Trierweiler, J.-M. Weber, L. Rentmeister, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 octobre 2007. Relation: CAP/2007/2658. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ney.

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

Bascharage, le 25 octobre 2007.

A. Weber.

Référence de publication: 2007129337/236/118.

(070149278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Repc 35 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 126.422.

In the year two thousand and seven, on the eighteenth day of October

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

There appeared:

Mrs Audrey Jarreton, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on October 12th, 2007.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed *in varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 35 S.A. on March 13th, 2007 by virtue of a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglingster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on June 12th, 2007, n° 1125, and has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 126.422.

II. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euros) represented by 2,478 A Shares and 822 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euros) and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated October 12th, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the increase of the share capital, in an amount of EUR 314,370. - pursuant to the issuance of 23,609 A Shares (the «Newly Issued A Shares») and of 7,828 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l. («RPIT»), having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), having its registered office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, United Kingdoms (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to EUR 314,370.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary.

VIII. The amount of EUR 314,370.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1. The subscribed capital of the Company is set at EUR 347,370.-(three hundred forty-seven thousand three hundred seventy Euros), represented by 34,737 (thirty-four thousand seven hundred thirty-seven) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euros ) each divided into 26,087 (twenty six thousand eighty seven) class A shares (the «A Shares») and 8,650 (eight thousand six hundred fifty) class B shares (the «B Shares») and together with the A shares, hereinafter the «Shares»);»;

«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR 4,164,614.26 (four million one hundred and sixty-four thousand six hundred fourteen Euros and twenty-six Cents)».

#### *Expenses*

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately EUR 4,800.-.

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 version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

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

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.

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

A comparu:

Madame Audrey Jarretton, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa réunion du 12 octobre 2007.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 35 S.A., le 16 Mars 2007 par acte passé par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 12 Juin 2007, n<sup>o</sup> 1125 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 126.422.

II. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.000,- (trente-trois mille Euros) divisé en 2,478 Actions A et 822 Actions B;

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de EUR 5.000.000,- (cinq cent mille Euros) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 12 octobre 2007 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital en numéraire d'un montant de EUR 314.370,- par l'émission de 23.609 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises») et de 7.828 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l. («RPIT»), ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), ayant son siège social à at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 314.370,-. La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant.

VIII. Le montant de EUR 314.370,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décidé de modifier l'article 5.1. et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 347.370,-(trois cent quarante-sept mille trois cent soixante-dix Euros), représenté par 34.737 (trente-quatre mille sept cent trente-sept) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées en 26.087 (vingt-six mille quatre-vingt-sept) actions de catégorie A (les «Actions A») et 8.650 (huit mille six cent cinquante) actions de catégorie B (les «Actions B») et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions».)»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR 4.164.614,26 (quatre million cent soixante-quatre mille six cent quatorze Euros et vingt-six Cents)

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à 4.800,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Jarretton, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, Relation: LAC/2007/32174. — Reçu 3.143,70 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007129382/206/112.

(070149832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 56.386.

Le bilan au 31 mai 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2007.

*Pour UBS (LUX) EQUITY SICAV*

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

A. Trappendreher / M. Imwinkelried

*Associate Director / Executive Director*

Référence de publication: 2007129474/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007, réf. LSO-CJ02356. - Reçu 76 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 107.674.

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

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

Senningerberg, le 24 juillet 2007.

P. Bettingen

Notaire

Référence de publication: 2007129378/202/12.

(070149531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Repco 36 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 128.235.

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

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

There appeared:

Mrs Audrey Jarreton, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company (as defined below) passed on October 12th, 2007.

An extract of the minutes of the Board of Directors, having been signed *in varietur* by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party declared and requested the notary to act that:

I. The Company has been incorporated under the name of REPCO 36 S.A. on May 11th, 2007 by virtue of a deed of Maître Jean Seckler, notary public residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated on July 12, 2007, n<sup>o</sup> 1433, and has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade Register under section B and number 128.235.

II. The subscribed share capital of the Company amounts at EUR 33,000.- (thirty-three thousand Euros) represented by 2,478 A Shares and 822 B Shares.

III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the amount of the authorized capital and authorized loan notes is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euros), and article 5 of the articles of association of the Company allows the Board of Directors to increase the share capital of the Company within the limits of the authorized capital.

IV. During its meeting dated October 12th, 2007, the Board of Directors of the Company resolved to proceed to the increase of the share capital, in an amount of EUR 289,880.- pursuant to the issuance of 21,770 A Shares (the «Newly Issued A Shares») and of 7,218 B Shares (the «Newly issued B Shares»), each having a nominal value of EUR 10.-.

V. The Newly Issued A Shares have been subscribed by RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l. (RPIT), having its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the registry of Commerce and companies under section B number 110.464 (the «A Subscriber»).

VI. The Newly Issued B Shares have been subscribed by UBERIOR EUROPE LIMITED («UBERIOR»), having its registered office at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH 12 5HD, United Kingdoms (the «B Subscriber»).

VII. The Newly Issued A Shares and the Newly Issued B Shares have been entirely subscribed and paid in by the A Subscriber and by the B Subscriber as here-above stated in consideration for an aggregate cash contribution amounting to EUR 289,880.-. The accuracy of the subscription has been evidenced to the undersigned notary.

VIII. The amount of EUR 289,880.- is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.

IX. As a consequence of such increase of capital, the Board of Directors resolved to amend the article 5.1 and the article 5.3. of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:

«5.1 The subscribed capital of the Company is set at EUR 322,880.- (three hundred twenty-two thousand eight hundred eighty Euros), represented by 32,288 (thirty-two thousand two hundred eighty-eight) shares having a par value of EUR 10.- (ten Euros) each divided into 24,248 (twenty-four thousand two hundred forty-eight) class A shares (the «A Shares») and 8,040 (eight thousand forty class B shares (the «B Shares») and together with the A shares, hereinafter the «Shares»);»

«5.3. The authorised capital and authorised issue of loan note is set at an aggregate maximum amount of EUR 4,225,864.08 (four million two hundred twenty-five thousand eight hundred sixty-four Euros and eight Cents)».

*Expenses*

The amount of the expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever, borne by the Company as a result of the present deed are valued at approximately EUR 4,550.-.

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 version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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



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

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

L'an deux mille sept, le dix-huit octobre.

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

A comparu:

Madame Audrey Jarreton, Avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (telle que définie ci-dessous) prise en sa réunion du 12 octobre 2007.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

I. Que la Société a été constituée sous la dénomination de REPCO 36 S.A., le 11 Mai 2007 par acte passé par-devant Maître Jean Seckler notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations du 12 Juillet 2007 n<sup>o</sup> 1433 et a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 128.235.

II Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 33.000,- ( trente-trois mille Euros) divisé en 2.478 Actions A et 822 Actions B;

III. Selon l'article 5 des statuts, le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire est fixé à un montant total de EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) et l'article 5 des statuts autorise le conseil d'administration à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé.

IV. Lors de sa réunion du 12 octobre 2007 le conseil d'administration, a décidé de réaliser une augmentation de capital en numéraire d'un montant de EUR 289.880,- par l'émission de 21.770 Actions A (les «Actions A Nouvellement Emises») et de 7.218 Actions B (les «Actions B Nouvellement Emises»), chacune d'une valeur nominale de EUR 10,-.

V. Les Actions A Nouvellement Emises ont été souscrites par RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l. (RPIT), ayant son siège social à 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 110.464 (le «Souscripteur A»).

VI. Les Actions B Nouvellement Emises ont été souscrites par UBERIOR EUROPE LIMITED (UBERIOR), ayant son siège social à at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5HD, Royaume Uni (le «Souscripteur B»).

VII. Les Actions A nouvellement Emises et les Actions B nouvellement émises ont été entièrement souscrites et payées par le Souscripteur A et le Souscripteur B tel que décrit ci-dessus pour un montant total de EUR 289.880,-. La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant.

VIII. Le montant de EUR 289.880,- est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.

IX. En conséquence d'une telle augmentation de capital, le Conseil d'Administration a décide de modifier l'article 5.1. et l'article 5.3. des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

«5.1. Le capital social souscrit de la Société s'élève à EUR 322.880,-(trois cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingt Euros), représenté par 32.288 (trente-deux mille deux cent quatre-vingt-dix-huit) actions ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, divisées en 24.248 (vingt-quatre mille deux cent quarante-huit) actions de catégorie A (les «Actions A») et 8.040 (huit mille quarante) actions de catégorie B (les «Actions B» et les Actions A seront désignées ensemble, ci-après, comme étant les «Actions».)»

«5.3. Le capital autorisé et émission d'un emprunt obligataire sont établis à un montant global maximum de EUR 4.225.864,08 (quatre million deux cent vingt-cinq mille huit cent soixante-quatre Euros et huit Cents)».

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite aux résolutions prises à la présente réunion, est évalué à 4.550,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Jarreton, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007. Relation: LAC/2007/32176. — Reçu 2898,80 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.



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

Luxembourg-Eich, le 26 octobre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2007129381/206/111.

(070149845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Dennemeyer & Associates, Société Anonyme.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 53.358.

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 29 octobre 2007.

G. Lecuit

*Notaire*

Référence de publication: 2007129369/220/12.

(070149360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Anaf Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.943.

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 6 avril 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 2010.

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 6 avril 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 2010.

La société EFFIGI 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 6 avril 2006, a désigné Monsieur Philippe Stanko, né le 15 janvier 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 2010.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

ANAF EUROPE 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: 2007129508/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08041. - Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(070149495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Barclays Metis Investments No. 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.152.

In the year two thousand and seven on the twentieth day of August,

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

BARCLAYS BANK PLC, a company incorporated under the laws of England and Wales, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 1026167 and having its registered office at 1 Churchill Place, London E14 5HP, here represented by Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg, virtue of a proxy given on August 8, 2007.

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

The prenamed is the sole shareholder of BARCLAYS METIS INVESTMENTS No. 1 S.à r.l, having its registered office in 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number B 116.152, incorporated on April 21, 2006 by deed of M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, published in the Memorial C of July 8, 2006, number 1324 (the «Company»). The Company's articles of association have been amended on March 16, 2007 by deed of M<sup>e</sup> Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Memorial C of July 10, 2007, number 1411.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as follows:

I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Amendment of article 9 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 9.** The company is administered by one (1) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

In case there is more than one (1) manager, the managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's duties consist in supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this article 10 and in chairing meetings of the board of managers.»

2. Amendment of article 10 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 10.** Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the company so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

Meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the board members (i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood that only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present in Luxembourg.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting.»

3. Amendment of article 11 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 11.** In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing.

Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary, and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.»

4. Amendment of article 12 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 12.** The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.»

5. Amendment of article 13 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 13.** The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the company to one (1) or more managers, who will be called «Director(s)».

The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.

Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature of any two (2) managers.»

6. Removal of the categories A and B of the members of the board of managers and acknowledgement, approval and/or ratification, as the case may be, of the resignation as managers of the Company of Mr Alfred Lang, professionally residing at Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Germany, and of Mr Fabrice Collin, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, both resigning with immediate effect and subsequent appointment for an unlimited period of Mr Christian Klar, born on May 23, 1974 in Leipzig (Germany), professionally residing at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with full powers as a new manager of the Company with immediate effect in replacement of the resigning managers.

7. Transfer of the registered office from 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg with immediate effect.

II. That the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 9 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 9.** The company is administered by one (1) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.

In case there is more than one (1) manager, the managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's duties consist in supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this article 10 and in chairing meetings of the board of managers.»

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 10 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 10.** Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the company so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

Meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the board members (i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood that only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present in Luxembourg.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting.»

#### *Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 11 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 11.** In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing.

Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary, and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.»

#### *Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 12 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 12.** The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.»

#### *Fifth resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 13 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 13.** The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the company to one (1) or more managers, who will be called «Director(s)».

The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.

Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature of any two (2) managers.»

#### *Sixth resolution*

The sole shareholder resolved:

- to remove the two (2) categories of managers currently entitled «A Managers» and «B Managers» so as to simply refer to managers or members of the board of managers of the Company;

- to acknowledge, approve and/or ratify, as the case may be, the resignation as managers of the Company of Mr Alfred Lang, professionally residing at Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Germany and of Mr Fabrice Collin, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, both resigning with immediate effect, and

- to appoint for an unlimited period Mr Christian Klar, born on May 23, 1974 in Leipzig (Germany), professionally residing at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with full powers as a new manager of the Company with immediate effect in replacement of the resigning managers.

#### *Seventh resolution*

The sole shareholder resolved to transfer the registered office from 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg with immediate effect.

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

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

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

**Follows the French version:**

L'an deux mille sept, le vingt août.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

BARCLAYS BANK PLC, une société constituée suivant le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 1026167 et ayant son siège social au 1 Churchill Place, Londres E14 5HP, ici représentée par Marie-Claude Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée le 8 août 2007.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de BARCLAYS METIS INVESTMENTS No. 1 S.à r.l., ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.152, constituée le 21 avril 2006 suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C du 8 juillet 2006, numéro 1324 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés le 16 mars 2007 par acte authentique de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C du 10 juillet 2007, numéro 1411.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Modification de l'article 9 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 9.** La société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, avec une majorité de gérants demeurant au Luxembourg, pas nécessairement détenteurs de parts, nommés par l'assemblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer des gérants à tout moment sans motifs.

Au cas où il y aurait plus d'un (1) gérant, les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le Conseil de gérance. En cas d'absence du Président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause. Les devoirs du Président consistent à surveiller à ce que le déroulement du Conseil observe les dispositions de l'article 10 et à présider les assemblées du Conseil de gérance.»

2. Modification de l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 10.** A moins que les statuts ne le prévoient différemment, les gérants pourront organiser leurs assemblées comme ils l'entendent. Des affaires ne peuvent pas être traitées à une assemblée du Conseil de gérance à moins que cette assemblée soit tenue au Luxembourg.

Le Président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du Conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent avec une convocation d'au moins un (1) jour franc. Il sera renoncé à la période de convocation, à condition que tous les gérants sont présents à la réunion du Conseil de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur accord à la tenue valable de la réunion du Conseil de gérance, malgré la renonciation à la période de convocation. La convocation, qui pourra être envoyée par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée en y ajoutant les copies de tous les documents à discuter à l'assemblée.

Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une majorité de membres du Conseil de gérance (i) sont présents ou représentés à la réunion et (ii) sont physiquement présents au Luxembourg.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion de s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré pour le quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.

Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Conseil de gérance, il pourra donner une procuration écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la réunion du Conseil de gérance.»

3. Modification de l'article 11 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 11.** Au cas où il y a seulement un (1) gérant, ses résolutions seront valablement adoptées si elles le sont par écrit.



Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une simple majorité des gérants présents ou représentés votent en faveur de la décision. Chaque gérant a droit à un (1) vote, à moins qu'il ne détienne des procurations, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.

Les résolutions du Conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le Président et/ou le secrétaire, et tenus au siège social de la société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des procès ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par tout gérant.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de gérance seront valables et effectives comme si elles ont été prises lors d'une réunion d'un Conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une décision identique.»

#### 4. Modification de l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 12.** Le gérant unique ou, au cas où, le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social.

Le Conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est impliquée, soit comme demandeur soit, comme défendeur sera géré au nom de la société par le Conseil de gérance.

En cas de vacance d'une place de gérant, les gérants restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.»

#### 5. Modification de l'article 13 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 13.** Le Conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/ont la dénomination de «délégué(s) à la gestion journalière».

Le Conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat. Il n'y aura pas de délégation de tous pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un tiers.

Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par le Conseil de gérance conformément au présent article (en particulier, pour toute question relative à la gestion journalière pour laquelle la société est engagée par la signature de tout délégué à la gestion journalière), la société est engagée par les signatures conjointes de deux (2) gérants.»

6. Suppression des catégories A et B des membres du conseil de gérance et acceptation, approbation et/ou ratification, selon les circonstances, de la démission en tant que gérants de la Société de Monsieur Alfred Lang, résidant à titre professionnel à Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne, et de Monsieur Fabrice Collin, résidant à titre professionnel au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, tous les deux démissionnant avec effet immédiat et par la suite, la nomination pour une période indéterminée de Monsieur Christian Klar, né le 23 mai 1974 à Leipzig (Allemagne), demeurant à titre professionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec pleins pouvoirs en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat en remplacement des gérants démissionnaires.

7. Transfert du siège social de la Société du 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

#### II. Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 9 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 9.** La société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, avec une majorité de gérants demeurant au Luxembourg, pas nécessairement détenteurs de parts, nommés par l'assemblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer des gérants à tout moment sans motifs.

Au cas où il y aurait plus d'un (1) gérant, les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le Conseil de gérance. En cas d'absence du Président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause. Les devoirs du Président consistent à surveiller à ce que le déroulement du Conseil observe les dispositions de l'article 10 et à présider les assemblées du Conseil de gérance.»

##### *Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 10.** A moins que les statuts ne le prévoient différemment, les gérants pourront organiser leurs assemblées comme ils l'entendent. Des affaires ne peuvent pas être traitées à une assemblée du Conseil de gérance à moins que cette assemblée soit tenue au Luxembourg.

Le Président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du Conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent avec une convocation d'au moins un (1) jour franc. Il sera renoncé à la période de convocation, à condition que tous les gérants sont présents à la réunion du Conseil de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur

accord à la tenue valable de la réunion du Conseil de gérance, malgré la renonciation à la période de convocation. La convocation, qui pourra être envoyée par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée en y ajoutant les copies de tous les documents à discuter à l'assemblée.

Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une majorité de membres du Conseil de gérance (i) sont présents ou représentés à la réunion et (ii) sont physiquement présents au Luxembourg.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion de s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré pour le quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.

Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Conseil de gérance, il pourra donner une procuration écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la réunion du Conseil de gérance.»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 11 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 11.** Au cas où il y a seulement un (1) gérant, ses résolutions seront valablement adoptées si elles le sont par écrit.

Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une simple majorité des gérants présents ou représentés votent en faveur de la décision. Chaque gérant a droit à un (1) vote, à moins qu'il ne détienne des procurations, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.

Les résolutions du Conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le Président et/ou le secrétaire, et tenus au siège social de la société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des procès ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par tout gérant.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de gérance seront valables et effectives comme si elles ont été prises lors d'une réunion d'un Conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une décision identique.»

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 12.** Le gérant unique ou, au cas où, le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social.

Le Conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est impliquée, soit comme demandeur soit, comme défendeur sera géré au nom de la société par le Conseil de gérance.

En cas de vacance d'une place de gérant, les gérants restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.»

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 13 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 13.** Le Conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/ont la dénomination de «délégué(s) à la gestion journalière».

Le Conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat. Il n'y aura pas de délégation de tous pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un tiers.

Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par le Conseil de gérance conformément au présent article (en particulier, pour toute question relative à la gestion journalière pour laquelle la société est engagée par la signature de tout délégué à la gestion journalière), la société est engagée par les signatures conjointes de deux (2) gérants.»

#### *Sixième résolution*

L'associé unique a décidé:

- de supprimer les deux (2) catégories de gérants actuellement appelés «Gérants A» et «Gérants B» de manière à ne plus faire de distinction entre les différents gérants ou membres du conseil de gérance,

- d'accepter, approuver et/ou ratifier, selon les circonstances, la démission en tant que gérants de la Société de Monsieur Alfred Lang, résidant à titre professionnel à Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne et de Monsieur Fabrice Collin, résidant à titre professionnel au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, tous les deux démissionnant avec effet immédiat, et

- de nommer pour une période indéterminée Monsieur Christian Klar, né le 23 mai 1974 à Leipzig (Allemagne), demeurant à titre professionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec pleins pouvoirs en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat en remplacement des gérants démissionnaires.

*Septième résolution*

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande à la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante 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 et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-C. Frank, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007, Relation: LAC/2007/23984. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 4 septembre 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007129328/212/360.

(070149510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Nadin-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8247 Mamer, 1, rue des Maximins.

R.C.S. Luxembourg B 45.776.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 11 septembre 2007*

Démission de Monsieur Serge Nadin, né le 7 avril 1961 à Bastogne, domicilié à Route de Marche, 167 B-6600 Bastogne, comme administrateur

Démission de Monsieur Serge Nadin, né le 7 avril 1961 à Bastogne, domicilié à Route de Marche, 167 B-6600 Bastogne, comme administrateur délégué

Nomination de Monsieur Julien Nadin, né le 24 septembre 1980 à Bastogne, domicilié à 12, avenue des Petites Epines à B-6600 Bastogne, comme administrateur

Pour extrait sincère et conforme

C. Nadin / S. Nadin / J. Nadin

Référence de publication: 2007129522/1197/18.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02995. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 125.462.

In the year two thousand and seven on the twentieth day of August,

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ALYMERE INVESTMENTS LIMITED, an exempted company with liability limited by shares incorporated under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies in the Cayman Islands under registration number MC-182891 and having its registered office at c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309 GT, Umland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands and its place of effective management («siège de direction effective») at 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, United Kingdom, here represented by Marie-Claude Frank, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on July 31, 2007.

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

The prenamed is the sole shareholder of ALYMERE INVESTMENTS S.à r.l., having its registered office in 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Register of Commerce of Luxembourg under number B 125.462, incorporated on March 23, 2007 by deed of M<sup>e</sup> Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, published in the Memorial C of May 24, 2007, number 965 (the «Company»).

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as follows:

I. That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. Amendment of article 9 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 9. Appointments and removals of manager(s).**

9.1 The company is administered by one (1) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

9.2 The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.»

2. Amendment of article 10 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 10. Procedure of board of managers' meetings.**

10.1 In case there is more than one (1) manager, the managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting.

The chairman's duties consist in supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this article 10 and in chairing meetings of the board of managers.

10.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

10.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the company so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

10.4 Meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the board members (i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood that only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present in Luxembourg.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting. In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing. Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.

10.5 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary, and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.»

3. Amendment of article 11 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 11. Powers of the management.**

11.1 The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

11.2 The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers. In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.»

4. Amendment of article 12 of the Company's articles of association as follows:

« **Art. 12. Delegation of powers - Liability.**

12.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the company to one (1) or more managers, who will be called «Directors(s)».

12.2 The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney. There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.

12.3 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature of any two (2) managers.

12.4 No manager assumes, by reason of his position, a personal liability in relation to commitments regularly made by him in the name of the company.

A manager is a simple authorised agent and is responsible only for the execution of his mandate.»

5. Acknowledgement, approval and/or ratification, as the case may be, of the resignation as manager of the Company of Mr Alfred Lang, professionally residing at Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Germany, with immediate effect and subsequent appointment for an unlimited period of Mr Christian Klar, born on May 23, 1974 in Leipzig (Germany), professionally residing at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with full powers as a new manager of the Company with immediate effect in replacement of the resigning manager.

II. That the sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 9 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 9. Appointments and removals of manager(s).**

9.1 The company is administered by one (1) or more managers, with a majority of managers resident in Luxembourg, not necessarily shareholders, appointed by the general meeting of shareholders with or without limitation of their period of office. The number of managers, their powers and remuneration are fixed by the general meeting of shareholders.

9.2 The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time without giving reasons.»

*Second resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 10 of the articles of association of the Company to read as follows:

« **Art. 10. Procedure of board of managers' meetings.**

10.1 In case there is more than one (1) manager, the managers may elect amongst themselves a person who will act as the chairman of the board. In the absence of the chairman, another manager may preside over the meeting. The chairman's duties consist in supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this article 10 and in chairing meetings of the board of managers.

10.2 Unless stated otherwise in these articles of association, the managers may regulate their proceedings as they think fit. No business may be transacted at a board of managers' meeting unless the meeting is held in Luxembourg.

10.3 The chairman or any manager may call a meeting of the board of managers as often as the interest of the company so requires with a notice of not less than one (1) clear day. The notice period may be waived provided all the managers are attending the managers' meeting or, if not attending, confirm their agreement for the managers' meeting to be held validly without notice. The notice, which may be sent by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

10.4 Meetings of the board of managers are quorate, if a majority of the board members (i) are present or represented at the meeting and (ii) are physically present in Luxembourg.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood that only a manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present in Luxembourg.

If a manager is unable to attend a board of managers' meeting, he may give a written proxy to another manager who will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the board of managers' meeting. In case there is only one (1) manager, his resolutions are validly adopted if in writing. Resolutions of the board of managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the managers that are present or represented vote in favour of the resolution. Each manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional vote per proxy.



10.5 The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary, and held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any manager.

Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.»

*Third resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 11 of the articles of association of the Company to read as follows:

**« Art. 11. Powers of the management.**

11.1 The sole manager or, as the case may be, the board of managers is vested with the broadest powers, which are not reserved as a matter of law or by the articles of association to the general shareholders' meeting, to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

11.2 The board of managers represents the company towards third parties and any litigation involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.»

*Fourth resolution*

The sole shareholder resolved to amend article 12 of the articles of association of the Company to read as follows:

**« Art. 12. Delegation of powers - Liability.**

12.1 The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management («gestion journalière») of the company to one (1) or more managers, who will be called «Directors(s)».

12.2 The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of attorney. There may be no overall delegation of all or substantially all management powers to any third party.

12.3 Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to this article (in particular, for all matters of daily management for which the company is committed by the signature of any one (1) Director), the company is bound by the joint signature of any two (2) managers.

12.4 No manager assumes, by reason of his position, a personal liability in relation to commitments regularly made by him in the name of the company. A manager is a simple authorised agent and is responsible only for the execution of his mandate.»

*Fifth resolution*

The sole shareholder resolved:

- to acknowledge, approve and/or ratify, as the case may be, the resignation as manager of the Company of Mr. Alfred Lang, professionally residing at Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Germany, with immediate effect, and

- to appoint for an unlimited period Mr. Christian Klar, born on May 23, 1974 in Leipzig (Germany), professionally residing at 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with full powers as a new manager of the Company with immediate effect in replacement of the resigning manager.

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

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

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

**Follows the french version:**

L'an deux mille sept, le vingt août.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

ALYMERE INVESTMENTS LIMITED, une société à responsabilité limitée exempte constituée sous le droit des Iles Cayman, immatriculée auprès du Registre des Iles Cayman (Companies' House) sous le numéro d'immatriculation MC-182891 et ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309 GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman et son siège de direction effective à 5 The North Colonnade,

Canary Wharf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, ici représentée par Marie-Claude Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée le 31 juillet 2007.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique de ALYMERE INVESTMENTS S.à r.l., ayant son siège social au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.462, constituée le 23 mars 2007 suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C du 24 mai 2007, numéro 965 (la «Société»).

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Modification de l'article 9 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 9. Nominations et révocations du Conseil de gérance.**

9.1 La société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, avec une majorité de gérants demeurant au Luxembourg, pas nécessairement détenteurs de parts, nommés par l'assemblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.

9.2 L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer des gérants à tout moment sans motifs.»

2. Modification de l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 10. Déroulement des assemblées du Conseil de gérance.**

10.1 Au cas où il y aurait plus d'un (1) gérant, les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le Conseil de gérance. En cas d'absence du Président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause. Les devoirs du Président consistent à surveiller à ce que le déroulement du Conseil observe les dispositions de l'article 10 et à présider les assemblées du Conseil de gérance.

10.2 A moins que les statuts ne le prévoient différemment, les gérants pourront organiser leurs assemblées comme ils l'entendent. Des affaires ne peuvent pas être traitées à une assemblée du Conseil de gérance à moins que cette assemblée soit tenue au Luxembourg.

10.3 Le Président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du Conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent avec une convocation d'au moins un (1) jour franc. Il sera renoncé à la période de convocation, à condition que tous les gérants sont présents à la réunion du Conseil de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur accord à la tenue valable de la réunion du Conseil de gérance, malgré la renonciation à la période de convocation. La convocation, qui pourra être envoyée par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée en y ajoutant les copies de tous les documents à discuter à l'assemblée.

10.4 Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une majorité de membres du Conseil de gérance (i) sont présents ou représentés à la réunion et (ii) sont physiquement présents au Luxembourg.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion de s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré pour le quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.

Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Conseil de gérance, il pourra donner une procuration écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la réunion du Conseil de gérance. Au cas où il y a seulement un (1) gérant, ses résolutions seront valablement adoptées si elles sont par écrit. Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une simple majorité des gérants présents ou représentés votent en faveur de la décision. Chaque gérant à droit à un (1) vote, à moins qu'il ne détienne des procurations, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.

10.5 Les résolutions du Conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le Président et/ou le secrétaire, et tenus au siège social de la société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des procès ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par tout gérant.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de gérance seront valables et effectives comme si elles ont été prises lors d'une réunion d'un Conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une décision identique.»

3. Modification de l'article 11 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 11. Pouvoirs du Conseil de gérance.**

11.1 Le gérant unique ou, au cas où, le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts. à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social.

11.2 Le Conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est impliquée, soit comme demandeur soit, comme défendeur sera géré au nom de la société par le Conseil de gérance.

En cas de vacance d'une place de gérant, les gérants restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.»

4. Modification de l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 12. Délégation de pouvoirs - Responsabilité.**

12.1 Le Conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/ont la dénomination de «délégué(s) à la gestion journalière».

12.2 Le Conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat. Il n'y aura pas de délégation de tous pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un tiers.

12.3 Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par le Conseil de gérance conformément au présent article (en particulier, pour toute question relative à la gestion journalière pour laquelle la société est engagée par la signature de tout délégué à la gestion journalière), la société est engagée par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

12.4 Aucun gérant n'engage, au regard de sa fonction, sa responsabilité personnelle en relation avec des engagements régulièrement pris par lui au nom de la société. Il est un simple agent autorisé et est uniquement responsable pour l'exécution de son mandat.»

5. Acceptation, approbation et/ou ratification, selon les circonstances, de la démission en tant que gérant de la Société de Monsieur Alfred Lang, résidant à titre professionnel à Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne, avec effet immédiat et par la suite, nomination pour une période indéterminée de Monsieur Christian Klar, né le 23 mai 1974 à Leipzig (Allemagne), demeurant à titre professionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec pleins pouvoirs en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat en remplacement du gérant démissionnaire.

II. Que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 9 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 9. Nominations et révocations du Conseil de gérance.**

9.1 La société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, avec une majorité de gérants demeurant au Luxembourg, pas nécessairement détenteurs de parts, nommés par l'assemblée générale des associés, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat. Le nombre de gérants, leurs pouvoirs et rémunérations sont fixés par l'assemblée générale des associés.

9.2 L'assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer des gérants à tout moment sans motifs.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 10 des statuts de la Société comme suit:

**« Art. 10. Déroulement des assemblées du Conseil de gérance.**

10.1 Au cas où il y aurait plus d'un (1) gérant, les gérants choisiront parmi eux une personne qui présidera le Conseil de gérance. En cas d'absence du Président, la présidence peut être conférée à un autre gérant présent lors de la réunion en cause. Les devoirs du Président consistent à surveiller à ce que le déroulement du Conseil observe les dispositions de l'article 10 et à présider les assemblées du Conseil de gérance.

10.2 A moins que les statuts ne le prévoient différemment, les gérants pourront organiser leurs assemblées comme ils l'entendent. Des affaires ne peuvent pas être traitées à une assemblée du Conseil de gérance à moins que cette assemblée soit tenue au Luxembourg.

10.3 Le Président ou tout gérant pourra convoquer une assemblée du Conseil de gérance, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent avec une convocation d'au moins un (1) jour franc. Il sera renoncé à la période de convocation, à condition que tous les gérants sont présents à la réunion du Conseil de gérance ou, en cas d'absence, donnent leur accord à la tenue valable de la réunion du Conseil de gérance, malgré la renonciation à la période de convocation. La convocation, qui pourra être envoyée par courrier, recommandé ou simple, mail électronique ou fax, précisera de façon suffisamment détaillée les points à discuter à l'assemblée en y ajoutant les copies de tous les documents à discuter à l'assemblée.

10.4 Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une majorité de membres du Conseil de gérance (i) sont présents ou représentés à la réunion et (ii) sont physiquement présents au Luxembourg.

Tout gérant pourra participer à toute réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable permettant à toutes les personnes qui prennent part à la réunion de s'entendre réciproquement. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion, étant entendu que seul un gérant qui téléphone ou se connecte à la réunion par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication semblable à partir du Luxembourg sera considéré pour le quorum, en tant que membre participant, physiquement présent au Luxembourg.

Si un gérant est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du Conseil de gérance, il pourra donner une procuration écrite à un autre gérant qui sera lui physiquement présent à l'assemblée afin, pour ce dernier, de voter en son nom à la réunion du Conseil de gérance. Au cas où il y a seulement un (1) gérant, ses résolutions seront valablement adoptées si elles sont par écrit. Les décisions prises lors d'une réunion du Conseil de gérance sont valablement passées si une simple majorité des gérants présents ou représentés votent en faveur de la décision.

Chaque gérant a droit à un (1) vote, à moins qu'il ne détienne des procurations, auquel cas, il aura un (1) vote supplémentaire par procuration.

10.5 Les résolutions du Conseil de gérance seront enregistrées dans des procès-verbaux signés par le Président et/ou le secrétaire, et tenus au siège social de la société. Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux à produire dans des procès ou ailleurs seront valablement signés par le Président de la réunion ou par tout gérant.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de gérance seront valables et effectives comme si elles ont été prises lors d'une réunion d'un Conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une décision identique.»

#### *Troisième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 11 des statuts de la Société comme suit:

##### **« Art. 11. Pouvoirs du Conseil de gérance.**

11.1 Le gérant unique ou, au cas où, le Conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus, qui ne sont pas réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale des associés, pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec l'objet social.

11.2 Le Conseil de gérance représente la société à l'égard des tiers et tout contentieux dans lequel la société est impliquée, soit comme demandeur soit, comme défendeur sera géré au nom de la société par le Conseil de gérance.

En cas de vacance d'une place de gérant, les gérants restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.»

#### *Quatrième résolution*

L'associé unique a décidé de modifier l'article 12 des statuts de la Société comme suit:

##### **« Art. 12. Délégation de pouvoirs - Responsabilité.**

12.1 Le Conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un (1) ou plusieurs gérants qui prendra/ont la dénomination de «délégué(s) à la gestion journalière».

12.2. Le Conseil de gérance peut également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées par leur mandat. Il n'y aura pas de délégation de tous pouvoirs de gérance, ou de délégation substantielle de pouvoirs de gérance à un tiers.

12.3. Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou mandats conférés par le Conseil de gérance conformément au présent article (en particulier, pour toute question relative à la gestion journalière pour laquelle la société est engagée par la signature de tout délégué à la gestion journalière), la société est engagée par les signatures conjointes de deux (2) gérants.

12.4 Aucun gérant n'engage, au regard de sa fonction, sa responsabilité personnelle en relation avec des engagements régulièrement pris par lui au nom de la société. Il est un simple agent autorisé et est uniquement responsable pour l'exécution de son mandat.»

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique a décidé:

- d'accepter, approuver et/ou ratifier, selon les circonstances, la démission en tant que gérant de la Société de Monsieur Alfred Lang, résidant à titre professionnel à Bockenheimerlandstrasse 38-40, D-60323 Frankfurt am Main, Allemagne, avec effet immédiat, et

- de nommer pour une période indéterminée Monsieur Christian Klar, né le 23 mai 1974 à Leipzig (Allemagne), demeurant à titre professionnel au 26B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec pleins pouvoirs en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat en remplacement du gérant démissionnaire.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande de la même comparante 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 et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.-Cl. Frank, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2007. Relation: LAC/2007/23981. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2007.

P. Frieders.

Référence de publication: 2007129329/212/360.

(070149514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Desire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.049.

Par décision du Conseil d'Administration du 2 octobre 2007 de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Raffaella Quarato, née le 23 novembre 1975 à Rome en Italie, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur;

- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Luca Antognoni, employé privé, né le 13 juillet 1978 à Fano en Italie, résident professionnellement au 19/21, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Banque Domiciliataire

Signatures

Référence de publication: 2007129529/24/18.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08261. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Efer Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

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

R.C.S. Luxembourg B 53.680.

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 25 octobre 2007.

G. Lecuit

Notaire

Référence de publication: 2007129370/220/12.

(070149497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Crédit Agricole Réassurance S.A., Société Anonyme,  
(anc. Corelyon S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.439.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 49266 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.



J. Elvinger  
Notaire

Référence de publication: 2007129373/211/12.

(070149305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Lincoln Investment Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.158.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 27 septembre 2007*

Démission de FGA (LUXEMBOURG) S.A., immatriculée au RC Luxembourg B 61.096 avec siège social à L-8211 Mamer, route d'Arlon, 53, en tant que commissaire aux comptes.

Nomination de FIDUCIAIRE & EXPERTISES (LUXEMBOURG) S.A., immatriculée au RC Luxembourg B 70.909, avec siège social à L-8211 Mamer, route d'Arlon, 53, en tant que commissaire aux comptes.

Pour extrait sincère et conforme  
A. Gallo

Référence de publication: 2007129523/1197/16.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2007, réf. LSO-CJ06227. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**SkillTeam Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-5880 Hesperange, 1, Cité um Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 90.741.

—  
*Extraits des résolutions du conseil d'administration du 29 décembre 2005*

Nomination d'un administrateur délégué

Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Marc Wattier, Directeur Général, résidant Montagne au Chaudron 4-bte 1, 1150 Bruxelles en tant qu'Administrateur-délégué à date du 1<sup>er</sup> janvier 2006.

Le 7 mars 2006.

Référence de publication: 2007129516/8200/14.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ09921. - Reçu 89 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

—  
Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 1997 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 31 octobre 2007.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2007129481/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10091. - Reçu 89 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 1996 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 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129480/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10088. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Ecoteam-Lux, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.561.

Entre

Monsieur Ronald Harris, Administrateur de sociétés, de nationalité britannique, ci-après dénommé «le cédant» d'une part,

Et

Monsieur Raphaël Van Bersy, de nationalité belge, ci-après dénommé «le preneur» d'autre part,

Il est convenu ce qui suit:

1. Le cédant cède au preneur qui accepte 10 (dix) des 300 parts sociales qu'il détient dans la S.à r.l.
2. Le prix de cession est convenu entre parties égal à la valeur nominale des parts, soit 250,00-EUR (deux-cent cinquante euros).
3. Monsieur Raphaël Van Bersy détient de ce fait 10 (dix) parts sociales dans la S.a.r.l. ECOTEAM-LUX.

Fait à Mamer le mercredi 25 avril 2007, en deux exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.

Signature / Signature

*Le cédant (s) / Le preneur (s)*

Référence de publication: 2007129524/1197/22.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2007, réf. LSO-CG06854. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 2003 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129493/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10101. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129495/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10105. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Cable International SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 75.067.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 septembre 2007*

*Résolutions*

L'assemblée, après lecture des lettres de démission de Monsieur Marco Lagona et de Madame Raffaella Quarato de leur fonction d'administrateur, décide d'accepter ces démissions.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs «B», avec effet immédiat, Monsieur Luca Antognoni, né le 13 juillet 1978 à Fano (PU), Italie, résident professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et Monsieur Andrea Castaldo, né le 20 mars 1979 à Pomigliano d'Arco (NA), Italie, résidant professionnellement au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, leur mandat ayant la même échéance que celui de leurs prédécesseurs.

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

Pour extrait conforme  
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE  
*Banque Domiciliataire*  
Signatures

Référence de publication: 2007129532/24/22.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08254. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 1998 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 31 octobre 2007.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129483/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10092. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 1999 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 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129485/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10094. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Gedeon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.

R.C.S. Luxembourg B 105.011.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 16 mai 2007*

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:

1- L'assemblée accepte la démission de l'Administrateur:

- Monsieur Hervé Frédéric Santos Marie, ingénieur, né le 4 novembre 1961 à Neuilly sur Seine, demeurant à F-91140 Alfortville, 15, rue Paul Vaillant Couturier.

L'assemblée élit en remplacement:

- Madame Josiane Lazzerini, chargée des ressources humaines, née le 24 août 1962 à Paris, demeurant à F-91160 Ballainvilliers, 6, allée Camille Saint Saëns.

Le mandat de l'Administrateur expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2010.

2- Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président, le Secrétaire et le Scrutateur.

Signature / Signature / Signature

*Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur*

Référence de publication: 2007129591/642/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ05052. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 2000 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 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129487/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10095. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129490/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10096. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Worldfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 109.294.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2007*

L'Assemblée Générale ratifie et confirme la décision du Conseil d'Administration du 4 janvier 2007 de coopter à la fonction d'administrateur Monsieur Luc Verelst en remplacement de Monsieur Jean Lambert, administrateur sortant.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme la décision du Conseil d'Administration du 12 février 2007 de coopter à la fonction d'administrateur Madame Claudine Boulain en remplacement de Monsieur Patrice Yande, administrateur sortant.

L'Assemblée Générale ratifie et confirme tous les actes passés par les Administrateurs cooptés depuis la date de leur cooptation jusqu'à la date de la présente Assemblée Générale Ordinaire.

L'assemblée Générale décide que les mandats d'administrateurs de Mme Claudine Boulain et M. Luc Verelst, administrateurs cooptés, prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de 2010.

Extrait sincère et conforme

WORLDFIN S.A.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129599/1022/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2007, réf. LSO-CJ04656. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129491/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10098. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---



**Fidus Gestion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.098.

Le bilan abrégé de la société 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 31 octobre 2007.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2007129498/7753/16.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10085. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**Arctic Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 117.993.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 23 octobre 2007, et actant la démission de l'administrateur Monsieur Marcel Recking, demeurant à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, que la composition du Conseil d'Administration est dorénavant la suivante:

- M. Romain Schumacher, conseil comptable et fiscal, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, administrateur,

- M. Sylvain Kirsch, dirigeant de société, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, administrateur,

- M. Claude Schmit, dirigeant de société, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, administrateur,

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

Luxembourg, le 23 octobre 2007.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2007129659/1051/22.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, réf. LSO-CJ08384. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.186.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signature

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129645/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09476. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

**GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.186.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129646/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09475. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.186.

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

*Pour la société*  
Signature  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129647/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09474. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**IPN Unternehmensberatung S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 105.033.

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 31 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129632/6676/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, réf. LSO-CJ10169. - Reçu 93 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.185.

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

*Pour la société*  
Signatures  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129643/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09437. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.185.

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

*Pour la société*  
Signatures  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129644/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09436. - Reçu 30 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Tek Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 77.449.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 novembre 2006 que:

Les mandats des administrateurs sont reconduits pour une durée de six ans

- Monsieur Ichem Bouzenad, dirigeant de société, né le 2 août 1967 à Alger (Algérie), demeurant à 28, rue J.B. Meunier B-1050 Bruxelles

- Monsieur Gilles Martichoux, dirigeant de société, né le 12 novembre 1970 à Paris (France), demeurant à 33, avenue de Sumatra B-1180 Bruxelles

- Monsieur Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, né le 31 mars 1959 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 41, avenue du 10 Septembre L-2551 Luxembourg

Le mandat de l'administrateur-délégué est reconduit pour une durée de six ans

- Monsieur Gilles Martichoux, dirigeant de société, né le 12 novembre 1970 à Paris (France), demeurant à 33, avenue de Sumatra, B-1180 Bruxelles.

Le mandat du commissaire aux comptes de la société FIDU-CONCEPT Sàrl, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, enregistré sous le numéro B 38.136 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, est reconduit pour une durée de six ans.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Référence de publication: 2007129668/3560/26.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07614. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.186.

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

*Pour la société*  
Signature  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129648/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09473. - Reçu 26 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070149772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.185.

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

*Pour la société*  
Signatures  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129642/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09439. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.185.

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

*Pour la société*  
Signatures  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129641/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09440. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**Club Telecom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8041 Bertrange, 211, rue des Romains.  
R.C.S. Luxembourg B 83.247.

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

Strassen, le 30 octobre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007129623/578/12.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09271. - Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 3000 Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 80.186.

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

*Pour la société*  
Signatures  
*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129638/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09471. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.185.

Le bilan au 31 décembre 2001 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signatures

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129639/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09443. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**GF 2000 Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.185.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

Signatures

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2007129640/58/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007, réf. LSO-CJ09441. - Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 83.585.

Concerne: Dénonciation de domiciliation

Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à la dénonciation immédiate du siège de la société MALAKOFF HOLDING SA, RCS Luxembourg B 83.585.

Luxembourg, le 18 juillet 2007.

Maître Joë Lemmer.

Référence de publication: 2007129675/1109/12.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2007, réf. LSO-CG11946. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070149650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---

**TPL Real Estate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 128.733.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 48261 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger

Notaire

Référence de publication: 2007129469/211/11.

(070149504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2007.

---