

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 2877

11 décembre 2007

### SOMMAIRE

AFC Consultants .....	138074	IFAM S.à.r.l. ....	138051
Alaska Investment Company S.A. ....	138095	Lakeu S.A. ....	138050
B Château VII S.à r.l. ....	138053	Marfinance S.A. ....	138094
CALPECO Industrial Holdings S.A. ....	138057	MGT Holdings S.à r.l. ....	138072
CA.P. EQ. Partners VI S.à r.l. ....	138067	Mylan Luxembourg 2 S.à r.l. ....	138077
Cheficomin .....	138051	Mylan Luxembourg 3 S.à r.l. ....	138083
Conafex Holdings .....	138075	Nacarat S.A. ....	138095
Coprez Partners S.A. ....	138094	Nouveau Patin d'Or S. à r.l. ....	138069
Creditgest S.A. ....	138051	Performance Group S.A. ....	138057
CWC S.A. ....	138051	Renu Holding S.A. ....	138074
Delling Holding S.à r.l. ....	138070	S.C.I. Taverlux .....	138062
DZ Private Wealth Managementgesell- schaft .....	138057	Sovec S.C.I. ....	138096
EPI Orange (Netherlands) S.à r.l. ....	138050	Technoblock International S.A. ....	138053
Equilease International S.A. ....	138096	Tromed S.A. ....	138065
Financière du Stuff S.A. ....	138052	Walk 1 S.à r.l. ....	138094
Ger Log 7 S.A. ....	138089	World Tour Invest Ltd .....	138050

**Lakeu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 101.107.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007*

Le siège social de la société est transféré du 15, rue de la Chapelle à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 8 octobre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137452/534/22.

Enregistré à Luxembourg, le 12 novembre 2007, réf. LSO-CK02205. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**World Tour Invest Ltd, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 22.101.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007*

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137453/534/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04464. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**EPI Orange (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 103.549.

—  
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 14 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007137810/6902/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05078. - Reçu 38 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Cheficomin, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 7.537.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007*

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des administrateurs est modifiée comme suit:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137454/534/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04469. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070159873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

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

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 110.807.

—  
*Extrait des décisions des gérants du 31 août 2007*

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'adresse professionnelle des gérants est modifiée comme suit:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137455/534/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04418. - Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(070159875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**CWC S.A., Société Anonyme,  
(anc. Creditgest S.A.).**

Siège social: L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin.  
R.C.S. Luxembourg B 107.350.

—  
L'an deux mille sept, le six novembre,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CREDITGEST S.A., avec siège social à L-4251 Esch-sur-Alzette, 2-4, rue du Moulin, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 23 mars 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 837 du 2 septembre 2005, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 8 décembre 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 329 du 8 mars 2007, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 107.350.

L'assemblée est présidée par Madame Katy Rodrigues, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Micael Da Silva Carneiro, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc Huybens, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

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

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

*Ordre du jour:*

1. Changement de la dénomination sociale et modification subséquente de l'article premier des statuts.
2. Augmentation du nombre d'administrateurs de trois à quatre.
3. Nomination de Monsieur Arturo Perron en tant qu'administrateur.
4. Autorisation de nommer Monsieur Arturo Perron en qualité d'administrateur-délégué.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en CWC S.A., et, dès lors, de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe une société anonyme sous la dénomination de CWC S.A.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois à quatre, et de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Arturo Perron, employé privé, né à Locarno (Suisse), le 16 décembre 1971, demeurant à Grandola Ed Uniti (Italie), via Italia 61.

Son mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l'an deux mille treize.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer administrateur-délégué, Monsieur Arturo Perron, prénommé.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la Présidente lève la séance.

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

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

Signé: K. Rodrigues, M. Da Silva, L. Huybens, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2007, LAC/2007/34349. — Reçu 12 euros.

*Le Releveur ff. (signé): F. Schneider.*

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

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2007137793/227/60.

(070159740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

**Financière du Stuff S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 105.803.

- La société FINDI 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 107.315, nommée Administrateur en date du 6 avril 2006, a désigné Madame Nicole Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société LOUV S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272, nommée Administrateur en date du 6 janvier 2005, a désigné Monsieur Benoît

Parmentier, né le 14 juin 1977, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

- La société MADAS 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 107.316, nommée Administrateur en date du 6 avril 2006, a désigné Monsieur Christian François, né le 1<sup>er</sup> avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2010.

Le 4 octobre 2007.

*FINANCIERE DU STUFF S.A.*

FINDI S.à r.l. / MADAS S.à r.l

*Administrateur / Administrateur*

N. Thirion / C. François

*Représentant Permanent / Représentant Permanent*

Référence de publication: 2007137506/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04615. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 52.752.

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 21 novembre 2007.

*TECHNOBLOCK INTERNATIONAL S.A.*

Al. De Bernardi / A. De Bernardi

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2007137811/545/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04647. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

**B Château VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 122.953.

In the year two thousand and seven, on the third of August.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, having a share capital of EUR 199,500, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 122.729, here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 31 July 2007,

and

2) WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 125.624, here represented by Mr Florent Trouiller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 31 July 2007,

(WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. and WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. are referred to collectively as the Shareholders hereafter)

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of the Company, denominated B CHATEAU VII S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 122.953 and incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen dated 15 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N ° 241 of 23 February 2007 (the Company).

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to create two classes of shares: A shares and B shares;
2. Conversion of the shares held by WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. into A shares;
3. Conversion of the shares held by WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. into B shares;
4. Amendment of the articles of association of the Company (the Articles).

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders of the Company resolve to create two classes of shares, A shares (the A Shares) and B shares (the B Shares). Among the 500 shares of the Company 450 will be A Shares and 50 will be B Shares.

A Shares shall entitle their holders to 97.5513% of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 2.4487% of (i) the dividends distributed by the Company and (ii) the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the B Shares held by him.

*Second resolution*

The Shareholders resolve to convert the 450 shares held by WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l into A Shares.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to convert the 50 shares held by WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l into B Shares.

*Fourth resolution*

As a consequence of the first, second and third resolutions, the Shareholders resolve to amend articles 6, 17, 25 and 26 of the Articles, which English version shall be henceforth reworded as follows:

« **Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by four hundred fifty (450) A shares (the A Shares) and fifty (50) B shares (the B Shares) with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25) each.

A Shares shall entitle their holders to 97.5513% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the A Shares class each holder of A Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the A Shares held by him.

B Shares shall entitle their holders to 2.4487% of the dividends distributed by the Company and the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities in the event of a liquidation of the Company. Within the B Shares class each holder of B Shares shall have a right to dividends and to the liquidation surplus in proportion to the B Shares held by him.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 17.** The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.

**Art. 25.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be, the general meeting of the partners. Dividend distributions may only be realised in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.

**Art. 26.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers

and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in accordance with the rights attributed to the A Shares and the B Shares by article 6 of the Articles.»

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le trois août.

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

A comparu:

1) WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B125.862, ici représentée par M<sup>e</sup> Florent Trouiller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2007,

et

2) WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 125.624, ici représentée par M<sup>e</sup> Florent Trouiller, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 31 juillet 2007.

(WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. et WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. sont désignées ensemble comme les Associés)

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée B CHATEAU VII S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.953, selon acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N<sup>o</sup> 241 du 23 février 2007.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision de créer deux classes de parts sociales: les parts sociales de classe A et les parts sociales de classe B;
2. Conversion des parts sociales détenues par WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. en parts sociales de classe A;
3. Conversion des parts sociales détenues par WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS S.à r.l. en parts sociales de classe B;
4. Modification des statuts de la Société.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci avant, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Associés décident de créer deux classes de parts sociales, les parts sociales de classe A (les Parts A) et les parts sociales de classe B (les Parts B). Parmi les 500 parts sociales de la Société 450 seront des Parts A et 50 des Parts B.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 97.5513% (i) des dividendes distribués par la Société et (ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 2.4487% (i) des dividendes distribués par la Société et (ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction de la proportion des Parts B détenues par lui.

*Seconde résolution*

Les Associés décident de convertir les 450 parts sociales détenues par WB INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. en Parts A.

*Troisième résolution*

Les Associés décident de convertir les 50 parts sociales détenues par WB CO-INVESTMENT INTERNATIONAL HOLDINGS VII S.à r.l. en Parts B.

*Quatrième résolution*

Suite à la première, la deuxième et la troisième résolution, les associés de la Société décident de modifier les articles 6, 17, 25 et 26 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par quatre cent cinquante (450) parts sociales de classe A (les Parts A) et cinquante (50) parts sociales de classe B (les Parts B) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

Les Parts A donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 97.5513% (i) des dividendes distribués par la Société et (ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la classe des Parts A chaque titulaire de Parts A aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction de la proportion des Parts A détenues par lui.

Les Parts B donneront le droit à leurs titulaires de percevoir 2.4487% (i) des dividendes distribués par la Société et (ii) du boni résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes en cas de liquidation de la Société. Au sein de la classe des Parts B chaque titulaire de Parts B aura droit à des dividendes et à une part du boni de liquidation en fonction de la proportion des Parts B détenues par lui.

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

**Art. 17.** Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.

**Art. 25.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés. La distribution de dividendes devra se faire conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.

**Art. 26.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés conformément aux droits spécifiques attribués aux Parts A et aux Parts B par l'article 6 des statuts.

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

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Trouiller, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2007. LAC/2007/22411. — Reçu 12 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 20 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007137905/5770/184.

(070159951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.



**Performance Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 117.102.

—  
*Extrait des décisions du conseil d'administration du 31 août 2007*

Le siège social de la société est transféré du 5, boulevard de la Foire à Luxembourg au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 septembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137456/534/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04390. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**CALPECO Industrial Holdings S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 80.863.

—  
La soussignée HOOGEWERF & CIE, avec siège social à Luxembourg, dénonce avec effet immédiat, le siège de la société CALPECO INDUSTRIAL HOLDINGS S.A., qui était à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Pour extrait conforme

Pour HOOGEWERF & CIE

Agent Domiciliaire

Signature

Référence de publication: 2007137457/634/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04334. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**DZ Private Wealth Managementgesellschaft, Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 133.555.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, am achten November.

Vor dem Notar Henri Hellinckx, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik, eingetragen im Handelsregister des Registergerichts Frankfurt am Main, Hessen, unter der Nummer HRB 45651, (der Aktionär);

hier vertreten durch Ra Christian Jungers, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main, am 5. November 2007;

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Der Erschienene, in seiner Funktion als Vertreter des Aktionärs, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Form und Bezeichnung.** Es besteht hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung DZ PRIVATE WEALTH MANAGEMENTGESELLSCHAFT (die Gesellschaft).

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.

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.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen. 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 Strassen verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat bzw. Alleinige Verwaltungsrat den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Hauptversammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist, oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird.

Die Nationalität der Gesellschaft soll, unbeeinflusst durch eine derartige provisorische Sitzverlegung, luxemburgisch bleiben.

**Art. 3. Dauer der Gesellschaft.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4. Zweck der Gesellschaft.** Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, in welcher Form auch immer, und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen, im Wege des Erwerbs oder der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Zeichnung, Tausch oder durch jede andere Art und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios und ihrer Immobilieninvestitionen.

Die Gesellschaft darf Garantien an Gesellschaften begeben an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält und solche, die derselben Unternehmensgruppe angehören, und sie darf diesen Gesellschaften Darlehen gewähren und sie in jeder anderen Art und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf Kredite jeder Art aufnehmen und Obligationen, Schuldverschreibungen, Zertifikate, Schuldscheine, Warrants und andere Papiere begeben.

Die Gesellschaft kann alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen die der Ausübung des Gesellschaftszweckes dienen.

**Art. 5. Kapital der Gesellschaft.** Das Kapital der Gesellschaft ist auf 50.000,- Euro (fünfzig Tausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 100 (einhundert) Aktien ohne Nennwert.

Das Kapital der Gesellschaft kann jederzeit unter Maßgabe von Artikel 10 dieser Satzung durch einen Beschluss des alleinigen Aktionärs oder der Hauptversammlung ab geändert werden.

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien (actions nominatives) und werden Namensaktien bleiben.

Ein Aktienregister wird im eingetragenen Gesellschaftssitz aufbewahrt, wo es jedem Aktionär zwecks Inspektion zur Verfügung steht. Das Register enthält den Namen jedes Aktionärs, seinen Wohnsitz oder sein Wahlmizil, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, die Summe welche für jede von diesen bezahlt wurde, die Übereignung der Aktien und das Datum der Übereignung. Das Eigentum der Aktien resultiert aus der Eintragung im Register.

Den Aktionären können Zertifikate dieser Einträge ausgestellt werden und solche Zertifikate, werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates, oder gegebenenfalls vom Alleinigen Verwaltungsrat unterschrieben.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien unter Vorbehalt der vom Gesetz festgelegten Bedingungen zurückkaufen.

**Art. 7. Übertragung der Aktien.** Die Aktien sind zwischen den Aktionären frei übertragbar.

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.

Die Übertragung an Dritte bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates der Gesellschaft. Das gilt auch für den Erwerb von Anteilen im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Soweit Anteile an einen Dritten übertragen werden sollen, der ein Unternehmen des genossenschaftlichen Finanzverbundes ist, muss der Verwaltungsrat im Falle der Ablehnung der gewünschten Übertragung seinerseits einen anderen bezeichnen, welcher bereit ist, die abzutretenden Aktien zu erwerben. Der Abtretungspreis wird durch den mit der Aufsicht der Gesellschaft beauftragten Wirtschaftsprüfer festgelegt, es sei denn die Parteien sind sich einig, zu welchem Preis die Aktien übernommen werden.

**Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschaft.** Die Hauptversammlung der Aktionäre kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft befinden.

Insbesondere sind der Hauptversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) die Mitglieder des Verwaltungsrates zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- c) der Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats oder an Dritte zuzustimmen;
- d) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
- e) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;

- f) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
- g) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu verfügen;
- h) die Gesellschaft aufzulösen.

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.

Entscheidungen des Alleinigen Aktionärs werden in einem Protokoll festgehalten.

Im Falle mehrerer Aktionäre hat die Hauptversammlung der Gesellschafter die ausgedehntesten 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.** Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre findet, gemäß luxemburgischem Recht, in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort, am zweiten Freitag des Monats März um 16.00 Uhr statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Versammlung auf den vorhergehenden Tag verlegt.

Jederzeit können weitere Hauptversammlungen zu Sitzungen an beliebigen Orten innerhalb oder in Fällen höherer Gewalt auch außerhalb des Großherzogtums einberufen werden.

**Art. 10. Einberufung, Beschlussfähigkeit, Einberufungsbekanntmachungen, Vollmacht, und Abstimmung.** Die Hauptversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat einberufen werden und stattfinden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten dies in einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat verlangen.

Die Einberufungen zu Hauptversammlungen erfolgen gemäß Artikel 67-1 oder 70 des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über kommerzielle Gesellschaften, wie um geändert (das Gesetz von 1915). Da alle Aktien Namensaktien sind, wird die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen.

Jeder Aktionär ist berechtigt, der Hauptversammlung beizuwohnen. Ein Aktionär kann sich aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Für die Beschlüsse der Hauptversammlung müssen die Anwesenheits- und Majoritätsquoten der Artikel 67-1 des Gesetzes von 1915 erfüllt sein. Hauptversammlungen, die keine Satzungsänderungen zum Gegenstand haben, sind beschlussfähig, selbst wenn nicht eine Anzahl von Aktionären anwesend oder vertreten ist, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vereint.

Wenn alle Aktionäre der Gesellschaft bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und befinden, dass sie alle ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert sind, ist eine Einberufung entbehrlich. Der Verwaltungsratsvorsitzende, oder, in dessen Abwesenheit, der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, hat den Vorsitz der Hauptversammlung. Wenn der Verwaltungsratsvorsitzende und der stellvertretende Verwaltungsratsvorsitzende nicht persönlich anwesend sind, müssen die Aktionäre einen Vorsitzenden auf Zeit für die entsprechende Hauptversammlung wählen. Der Vorsitzende muss einen Schriftführer und die Aktionäre einen Stimmzähler benennen. Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden das Büro.

Das Protokoll der Hauptversammlung wird von den Mitgliedern des Büros unterschrieben, sowie von allen Aktionären, die unterschreiben möchten.

Wenn Entscheidungen der Hauptversammlung vor Gericht oder anderwärtig verwendet werden, müssen Kopien oder Auszüge vom Verwaltungsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

**Art. 11. Geschäftsführung.** 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.

Wenn eine Rechtsperson als Verwaltungsratsmitglied benannt wurde (die Rechtsperson), muss die Rechtsperson eine natürliche Person als permanenten Vertreter (représentant permanent) benennen, welcher die Rechtsperson als Alleinigen Verwaltungsrat oder als Verwaltungsratsmitglied gemäß Artikel 51bis des luxemburgischen Gesetzes von 1915 vertreten wird.

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

Im Falle einer Vakanz im Verwaltungsrat wegen eines Todesfalles, einer Amtsniederlegung oder aus einem anderen Grund, können die verbleibenden Mitglieder per Mehrheitswahl ein neues Verwaltungsratsmitglied wählen, um die Stelle bis zur nächsten Hauptversammlung zu besetzen.

**Art. 12. Verwaltungsratssitzungen.** Der Verwaltungsrat wählt einen Vorsitzenden (der Vorsitzende) und einen stellvertretenden Vorsitzenden unter seinen Mitgliedern und kann einen Schriftführer bestellen, welcher kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und welcher das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen führen wird. Der Vorsitzende wird bei jeder Verwaltungsratssitzung den Vorsitz haben. In seiner Abwesenheit hat der stellvertretende Vorsitzende den Vorsitz. Sollte dieser ebenfalls abwesend sein, 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.

Der Verwaltungsrat versammelt sich, sooft es die belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal jährlich, nach schriftlicher (unter Angabe der Tagesordnung) Einberufung durch den Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder am in der Einberufung genannten Ort. Mindestens eine Sitzung im Geschäftsjahr muss am Ort der Gesellschaft stattfinden. Eine Sitzung soll einberufen werden, wenn es ein Verwaltungsratsmitglied beantragt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied muss mindestens fünf Tage vor dem Datum einer Sitzung in Kenntnis gesetzt werden, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art dieser Umstände kurz in der Einberufung der Sitzung erläutert werden müssen.

Eine solche schriftliche Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind, und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Verwaltungsratsmitglieder per Original, Fax oder E-Mail, welcher eine elektronische Unterschrift angefügt wurde (die nach luxemburgischem Recht gültig ist), auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Soweit schriftlich zur Stimmabgabe aufgefordert wird, ist eine Frist zu setzen, welche zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied, das hierzu bevollmächtigt wurde (per Brief, Fax, oder E-Mail, die mit einer nach luxemburgischen Recht gültigen elektronischen Unterschrift versehen ist) bei jeder Verwaltungsratsversammlung vertreten lassen.

Der Verwaltungsrat ist nur dann berechtigt Entscheidungen zu treffen, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder an der Versammlung teilnehmen. Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.

Im Falle einer unentschiedenen Abstimmung, hat der Verwaltungsratsvorsitzende eine entscheidende Stimme.

Jeder Verwaltungsrat kann an der Versammlung des Verwaltungsrates per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Verwaltungsräte, 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 Verwaltungsräte können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Versammlung mit Hilfe von solchen Mitteln gilt als persönliche Anwesenheit.

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.

Artikel 12 entfällt, sollte die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsrat geführt werden.

**Art. 13. Protokoll der Verwaltungsratssitzungen oder der Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates.** Die Beschlüsse des alleinigen Verwaltungsrates werden schriftlich in einem Protokoll festgehalten, welches am Gesellschaftssitz aufbewahrt wird.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen 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.

Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt werden müssen, werden vom Vorsitzenden unterschrieben.

**Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat, oder je nachdem, der Alleinige Verwaltungsrat ist weitgehend 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.

Der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann insbesondere Beteiligungen übernehmen, Schuldverschreibungen und sonstige Schuldscheine mit oder ohne Sicherheiten ausgeben, hypothekarische oder anderweitige Sicherheiten gewähren oder annehmen, die Löschung von Privilegien, Hypotheken und Auflösungsrechten bewilligen, Schulden nachlassen und über irgendwie geartete Interessen der Gesellschaft Vergleiche und Kompromisse abschließen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie im Namen der Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, Prozesse führen.

**Art. 15. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat kann, unter Berücksichtigung von Artikel 8 c) der Satzung, eine oder mehrere Personen als Geschäftsführer benennen (*délegué 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. Sobald jedoch mindestens ein Geschäftsführer benannt wird, der nicht Verwaltungsratsmitglied ist, ist eine Geschäftsordnung für Geschäftsführer zwingend erforderlich. Diese wird vom Verwaltungsrat, in vorheriger Abstimmung mit der Hauptversammlung, verabschiedet. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführer jederzeit abberufen.

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.

Ferner kann der Verwaltungsrat die Mitglieder eines Beirats benennen, dessen Aufgaben und Befugnisse, durch den Verwaltungsrat geregelt werden.

**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, 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 hat verpflichtet, allerdings nur im Rahmen der Vertretungsvollmacht. Innerhalb der Grenzen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift der Person(en) die im ersten Abschnitt im Artikel 15 benannt wurde(n) verpflichtet.

**Art. 17. Interessenkonflikte.** Im Falle eines Interessenkonfliktes wenden sich die Bestimmungen von Artikel 57 des Gesetzes von 1915 an.

**Art. 18. Vergütung / Entschädigung.** Die Gesellschaft kann jeden Verwaltungsrat oder Handlungsbevollmächtigten 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, Vorsatz oder Misswirtschaft für schuldig befunden wurden.

**Art. 19. Externer Wirtschaftsprüfer (*réviseur d'entreprises*).** Die Geschäfte der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen externen Wirtschaftsprüfern überprüft (*réviseurs d'entreprises*). Der oder die externe(n) Wirtschaftsprüfer werden von der Hauptversammlung, gemäß Artikel 69 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handelsregister, die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften (das Gesetz von 2002), benannt. Die Hauptversammlung entscheidet über ihre Anzahl, ihre Vergütung, und die Dauer ihrer Amtszeit.

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

**Art. 21. Jahresabschluss.** Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, erstellt der Verwaltungsrat, oder gegebenenfalls der Alleinige Verwaltungsrat den Jahresabschluss, gemäß dem Gesetz von 2002.

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 unabhängigen Wirtschaftsprüfer(n) der Gesellschaft vor, welche daraufhin ihren Bericht aufstellen.

Spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor der jährlichen Hauptversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Berichte des Verwaltungsrates und des oder der unabhängigen Wirtschaftsprüfer(s) zusammen mit allen weiteren Dokumenten, welche vom Gesetz von 1915 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.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigste (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen, bis der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Die Hauptversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.

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.

Der Verwaltungsrat kann entscheiden Zwischendividenden auszuzahlen, unter der Voraussetzung, dass dies innerhalb der vom Gesetz von 1915 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 entscheidet. 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 Gesetz von 1915.

#### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2007.

Die erste Hauptversammlung wird am 14. März 2008 abgehalten.

#### *Zeichnung*

Nachdem die Satzung verfasst wurde, erklärt die erschienene Partei, dass sie die 100 (einhundert) Aktien, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft darstellen zeichnet.

Alle Aktien sind vollständig durch Geldeinlagen des Alleinigen Aktionärs bezahlt worden, so dass die Summe von 50.000,- Euro (Fünzig Tausend Euro), welche vom Alleinigen Aktionär bezahlt wurde von jetzt an der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Der Beleg hierfür wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.

#### *Aufstellung - Kosten*

Der diese Urkunde ausfertigende Notar, 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 der die Urkunde unterzeichnende Notar, 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,- geschätzt.

#### *Beschlüsse des alleinigen Aktionärs*

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

1. Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt:
2. Herr Wolfgang Köhler, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG, Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, geboren am 10. November 1959, in Wildberg (Deutschland), mit professioneller Adresse in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik wird als Alleiniger Verwaltungsrat eingetragen.
3. KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, mit Sitz in 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter Sektion B und Nummer 103.590, wird als unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der Gesellschaft ernannt.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des unabhängigen Wirtschaftsprüfers beträgt ein Jahr und läuft demnach nach der jährlichen Hauptversammlung im Jahre 2008 aus.
5. Die Adresse des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft befindet sich in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

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

Nachdem das Dokument der anwesenden Person, die dem Notar mit Nachnamen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt ist vorgelesen wurde, hat der Bevollmächtigte vorliegende Urkunde zusammen mit dem unterzeichneten Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. M. Ra, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35531. — Reçu 500 euros.

*Le Receveur ff. (signé):* F. Schneider.

Für gleichlautende Kopie zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 21. November 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007138407/242/294.

(070160405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

### **S.C.I. Taverlux, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg E 3.785.

#### — STATUTS

L'an deux mille sept, le quatorze novembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Eddy Tanghe, indépendant, né le 1<sup>er</sup> août 1949 à Bissegem (Belgique), demeurant à B-8790 Waregem, 25 Gaston Martensstraat,

2. Madame Rita Verhamme, enseignante, née le 23 août 1950 à Waregem (Belgique), demeurant à B- 8790 Waregem, 25 Gaston Martensstraat.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société civile immobilière qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu'elle pourrait acquérir ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement et l'exploitation.

**Art. 2.** La société prend la dénomination de S.C.I. TAVERLUX, société civile immobilière.

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de la gérance.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à mille Euros (EUR 1.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
1. Monsieur Eddy Tanghe, susvisé . . . . .	50
2. Madame Rita Verhamme, susvisé . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de mille Euros (EUR 1.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

**Art. 6.** Les associés se réservent la possibilité de procéder, ultérieurement à la constitution de la société, au démembrement des parts sociales pour en réserver l'usufruit et la nue propriété à l'un ou à l'autre des associés en place. Ce démembrement se fera par le biais d'une assemblée générale extraordinaire des associés votant à l'unanimité les changements statutaires utiles.

**Art. 7.** La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé en observant les dispositions l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sociales seront librement cessibles entre associés.

Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec le consentement des associés donné à l'unanimité.

**Art. 8.** Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

**Art. 9.** Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

**Art. 10.** La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou plusieurs de ses associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers ou ayants-cause de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite d'un ou plusieurs des associés ne mettent pas fin à la société, qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part comporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

**Art. 11.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs associés-gérants nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

En cas de décès, de démission ou d'empêchement d'un des associés-gérants, il sera pourvu à son remplacement par décision des associés.

**Art. 12.** Le ou les associés-gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Ils administrent les biens de la société et ils la représentent vis-à-vis des tiers et de toute administration, ils consentent, acceptent et résilient tous baux et locations, pour le terme et aux prix, charges et conditions qu'ils jugent convenables.

Ils touchent les sommes dues à la société à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. Ils paient toutes celles qu'elle peut devoir ou en ordonnent le paiement.

Ils règlent et arrêtent tous les comptes avec tous les créanciers et débiteurs. Ils exercent toutes les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Ils autorisent aussi tous les traités, transactions, compromis, tous les acquiescements et désistements, ainsi que toutes les subrogations et toutes les mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement.

Ils arrêtent les états de situation et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des associés. Ils statuent sur toute proposition à lui faire et arrêtent son ordre du jour.

Ils peuvent confier à la personne que bon leur semble des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés.

La présente énumération est énonciative et non limitative.

Pour l'achat et la vente d'immeubles, pour contracter des prêts et consentir des hypothèques, le ou les gérant(s) doivent obtenir l'accord de l'assemblée générale des associés donné à l'unanimité.

**Art. 13.** Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

**Art. 14.** L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente-et-un décembre deux mille sept.

**Art. 15.** Les associés se réunissent au moins une fois par année à l'endroit qui sera indiqué dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les associés-gérants quand ils le jugent convenable, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts sociales.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent de même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

**Art. 16.** Dans toutes les réunions chaque part donne droit à une voix.

Les résolutions sont prises à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

**Art. 17.** Les associés peuvent apporter toutes les modifications aux statuts, quelle qu'en soit la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts ne sont prises qu'à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

**Art. 18.** En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé par les associés et dont les attributions seront déterminées par eux.

Le ou les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

**Art. 19.** Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Evaluation des frais*

La société est à considérer comme une société civile immobilière familiale et tombe sous les dispositions de l'article sept de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs pour une durée indéterminée:

Monsieur Eddy Tanghe, prénommé.

Madame Rita Verhamme, prénommée.

Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par leur signature individuelle.

2. Le siège social de la société est fixé à L-9234 Diekirch, 72, route de Gilsdorf.



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

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

Signé: E. Tanghe, R. Verhamme, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35567. — Reçu 12 euros.

Le Releveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007138409/242/127.

(070160399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

**Tromed S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 52.140.

L'an deux mille sept, le six novembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TROMED S.A., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 52140, constituée en date du 5 septembre 1995 suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 566 du 6 novembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en date du 4 juillet 2007 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1880 du 4 septembre 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Carine Grundheber, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Valérie Albanti, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Toutes les actions étant sous la forme nominative, la présente assemblée a été convoquée par des lettres contenant l'ordre du jour, adressées par recommandé aux actionnaires.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 7.724 (sept mille sept cent vingt-quatre) actions d'une valeur nominale de USD 1.000 (mille dollars américains) chacune, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification du 4ème alinéa de l'article 8 des statuts relatif à la représentation de la société, pour lui donner la teneur suivante:

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

2. Modification de l'article 7 des statuts relatif au conseil d'administration de la société, pour lui donner la teneur suivante:

«7.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

7.2. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

7.3. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

La participation aux réunions du conseil d'administration par visioconférence ou conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes devront être confirmés par écrit.

7.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

7.5. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.»

3. Suppression de l'article 13 et renumérotation des articles suivants.

4. Démission de M. Michel Freudiger, M. Erich Rudolf, M. Ibrahim Giaziri et M. Daniel Perroud de leur fonction d'administrateur et décharge à leur accorder pour l'exercice de leur mandat.

5. Nomination de deux nouveaux administrateurs:

- M. Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

Leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 décembre 2007.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité des voix.

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier le 4<sup>ème</sup> alinéa de l'article 8 des statuts relatif à la représentation de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 7 des statuts relatif au conseil d'administration de la société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«7.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

7.2. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

7.3. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

La participation aux réunions du conseil d'administration par visioconférence ou conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant puisse être identifié et soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est-à-dire notamment d'entendre et d'être entendu. Dans un tel cas, les administrateurs utilisant ce moyen de communication seront réputés présents à la réunion et seront habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo. Après délibération, les votes devront être confirmés par écrit.

7.4. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

7.5. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.»

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de supprimer l'article 13 et de renuméroter les articles suivants.

*Quatrième résolution*

L'assemblée prend acte de la démission de M. Michel Freudiger, M. Erich Rudolf, M. Ibrahim Giaziri et M. Daniel Perroud de leur fonction d'administrateur et décide de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:

- M. Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

- M. John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

leur mandat prenant fin lors de l'assemblée général statuant sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 décembre 2007.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: L. Hansen, C. Grundheber, V. Albanti, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, Relation: LAC/2007/34624. - Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.*

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007138360/211/133.

(070160124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

**CA.P. EQ. Partners VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.389.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the fifth day of November.

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

There appeared:

CA.P.EQ. PARTNERS S.A., a company («société anonyme») having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.238,

here represented by Mr Eric Biren, expert comptable, professionally residing at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

by virtue of a proxy given on October 31, 2007.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, has requested the undersigned notary to state that:

- CA.P.EQ. PARTNERS VI S.à r.l., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, was incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on April 9, 2003, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 573 of May 26, 2003.

- The capital amount is stated at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred and twenty-five (125) share quotas of one hundred euro (EUR 100.-) each.

- The appearing person declares that CA.P.EQ. PARTNERS S.A., prenamed, is the single partner and holder of all the shares of CA.P.EQ. PARTNERS VI, S. à r.l., prenamed.

- The single partner declares to proceed to the dissolution of the company CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l., prenamed, and assumes the function of liquidator of the Company.

- It has knowledge of the articles of association of the company and it is perfectly aware of the financial situation of the company.

- It gives full discharge to the manager for the exercise of its mandate up to now.

- It is vested, in its capacity of a liquidator, with the whole assets and liabilities, known and unknown of the company; clearance of the liabilities has to be terminated before any attribution of assets to its person as single partner.

On the basis of these facts, the notary states the dissolution of the company CA.P.EQ. PARTNERS VI, S. à r.l.

The books, accounts and documents of CA.P.EQ. PARTNERS VI, S. à r.l., will be safekept for a period of five years in L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall 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, who is known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le cinq novembre.

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

A comparu:

CA.P.EQ. PARTNERS S.A., société anonyme dont le siège social est sis à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.238,

ici représentée par Monsieur Eric Biren, expert-comptable, demeurant professionnellement au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui délivrée le 31 octobre 2007.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

- La société à responsabilité limitée CA.P.EQ. PARTNERS VI, S. à r.l., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse, fut constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 avril 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 573 du 26 mai 2003.

- La société a actuellement un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

- La comparante déclare que CA.P.EQ. PARTNERS S.A., prédésignée, est l'associée unique et propriétaire de toutes les parts sociales de la société CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l., prédésignée.

- L'associée unique déclare procéder à la dissolution de la société CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l., prédésignée, et assume la fonction de liquidateur.

- Elle a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Elle donne décharge pleine et entière au gérant pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

- Elle reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu ou inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'associée unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l.

Les livres et documents comptables de la société CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l., demeureront conservés pendant cinq ans à L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

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

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

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

Signé: E. Biren, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007. Relation: LAC/2007/35501. - Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007138399/242/81.

(070160677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

**Nouveau Patin d'Or S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 40, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 113.723.

L'an deux mille sept, le neuf novembre.

Par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch,

A comparu:

- 1.- Monsieur Philippe Laffut, cuisinier, demeurant à L-1899 Luxembourg, 40, route de Bettembourg
- 2.- Madame Nicole Elens, employée privée, demeurant à L-1899 Luxembourg, 40, route de Bettembourg
- 3.- Monsieur Bernard Laffut, cuisinier, demeurant à L-1899 Luxembourg, 40, route de Bettembourg
- 4.- Monsieur Benoît Laffut, ouvrier, demeurant à Bièvre (B), rue de Houdremont
- 5.- La société à responsabilité limitée IMMOBILIERE N.AREND S.à r.l. avec siège social à L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare,

ici valablement représentée par son gérant Monsieur Nico Arend, administrateur de sociétés demeurant à Luxembourg.

Les comparants sub 1.-,2.- 3.- et 4.- sont tous représentés par Monsieur Nico Arend en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg et à Bièvres, en date du 6 novembre 2007, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte aux fins de formalisation.

Les comparants sub 1.- à 5.- sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée NOUVEAU PATIN D'OR S.à r.l. avec siège social à Kockelscheuer 40, route de Bettembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.723

constituée suivant acte reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, le 16 janvier 2006, acte publié au Mémorial C numéro 782 du 19 avril 2006,

Le capital social a été souscrit et libéré comme suit:

1.- Monsieur Philippe Laffut, préqualifié, trente parts sociales . . . . .	30
2.- Madame Nicole Elens, préqualifiée, cinq parts sociales . . . . .	5
3.- Monsieur Bernard Laffut, préqualifié, cinq parts sociales . . . . .	5
4.- Monsieur Benoît Laffut, préqualifié, dix parts sociales . . . . .	10
5.- La société IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l., prémentionnée, quarante parts sociales . . . . .	40
6.- Madame Colette Frank, employée privée, demeurant à Kockelscheuer, dix parts sociales . . . . .	10
Total: cent parts sociales . . . . .	100

Les prédits comparants remettent aux fins de formalisation au notaire soussigné un contrat de cession de parts signé en date du 29 mai 2006, suivant lequel Madame Colette Frank, préqualifiée, cède ses dix parts sociales de la société NOUVEAU PATIN D'OR S.à r.l. à la société IMMOBILIERE N. AREND S.à r.l.

Les associés confirment et acceptent la cession de parts constatée dans le prédit procès-verbal ainsi que la modification afférente de l'article 5.- des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.»

La répartition du capital social est, suite à la prédite cession de parts la suivante:

1.- Monsieur Philippe Laffut, préqualifié, trente parts sociales . . . . .	30
2.- Madame Nicole Elens, préqualifiée, cinq parts sociales . . . . .	5
3.- Monsieur Bernard Laffut, préqualifié, cinq parts sociales . . . . .	5
4.- Monsieur Benoît Laffut, préqualifié, dix parts sociales . . . . .	10
5.- La société IMMOBILIERE N. AREND, S.à r.l., prémentionnée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

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

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

Signé: Arend, L. Grethen.

Enregistré à Redange, le 13 novembre 2007, Relation: RED/2007/1144. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Rambrouch, le 20 novembre 2007.

L. Grethen.

Référence de publication: 2007138327/240/57.

(070160417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

**Delling Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 124.990.

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

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

There appeared:

Mr Eric Albada Jelgersma, residing at Route de Ransou 157, CH-1936 Verbier, here represented by Mrs Pamela Valasuo, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given in Verbier on July 19th, 2007.

The said proxies, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of DELLING HOLDING S. à r.l., a «société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, R.C.S. Luxembourg B 124.990, which has been incorporated by deed of the notary Paul Bettingen, residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg) on February 20th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 831 of May 9th, 2007 (the «Company»).

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

I.- that the Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares of twenty-five euro (25.- EUR) each in the share capital of the Company amounting to twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR).

II.- that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- 1) Waiver of the convening notices;
- 2) To amend article 8 of the articles of incorporation of the Company;
- 3) Miscellaneous;

III.- that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 8, first and second sentence of the articles of incorporation of the Company which read as follows:

« **Art. 8. Representation, first and second sentence.** The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of one director A and one director B in all matters or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

The Company shall be legally bound towards third parties by the joint signatures of two members of the Board of Directors, on matters not exceeding EUR 2,500.- (two thousand five hundred euro).»

*Third resolution*

The Sole Shareholder designates that MANACOR (LUXEMBOURG) S.A. is a class B manager.

Therefore the Board of Directors is constituted as follows:

- a) Mr Simon Schoone, class A manager;
- b) Mr Eric Albada Jelgersma, class A manager;
- c) Mr Frank Welman, class B manager; and
- d) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., class B manager.

Nothing else being on the agenda the meeting was closed.

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le neuf août.

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

A comparu:

Monsieur Eric Albada Jelgersma, demeurant à Route de Ransou 157, CH-1936 Verbier, ici représentée par Madame Pamela Valasuo, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Verbier le 19 juillet 2007.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est le seul associé de la société DELLING HOLDING S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.990, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen de résidence à Niederanven le 20 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 831 du 9 mai 2007, (la «Société»).

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- que l'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune dans le capital social de la Société s'élevant à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR);

II.- que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société; et
3. Divers.

III.- que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique a décidé de modifier la première et la deuxième phrase de l'article 8 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 8. Représentation, première et deuxième phrase.** La Société sera représentée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances soit par la signature collective d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B soit par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par le conseil d'administration, mais uniquement dans les limites desdits pouvoirs.

La Société sera dûment engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointes de deux membres du Conseil d'administration, pour des affaires n'excédant EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).»

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique désigne MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., comme gérant de classe B.

Suite à cette nomination le Conseil d'administration est composé comme suit:

- a) Monsieur Simon Schoone, gérant de classe A;
- b) Monsieur Eric Albada Jelgersma, gérant de classe A
- c) Monsieur Frank Welman, gérant de classe B; et
- d) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., gérant de classe B.

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

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. Valasuo, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2007. LAC/2007/23061. — Reçu 12 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 20 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007137904/5770/109.

(070159933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

**MGT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.608.

In the year two thousand and seven, on the twenty-third day of October.

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

There appeared:

The company MSIP MGT HOLDING LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, which registered office is 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under the number 4361108,

duly represented by Maître Michel Bulach, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on October 17, 2007.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of the company MGT HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée, a corporation organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 124.608, incorporated by a deed received by Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, on February 13, 2007, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 758 dated May 2, 2007, which articles of association have been amended by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, prenamed, dated March 7, 2007, published in the official gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1059 dated June 5, 2007 (hereinafter referred to as the «Corporation»).

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole member resolves to fix the maximum number of members of the Corporation at thirty (30) at any time and resolves that no individual can be a member of the Corporation.

*Second resolution*

The sole member resolves to add a second paragraph to Article 1 of the Articles of Association of the Corporation as follows so as to reflect the above resolution:

«The Corporation cannot have more than thirty members at any time and no individual can be a member of the Corporation.»

The sole member resolves to restate Article 6 of the Articles of Association of the Corporation as follows:

«No transfer of corporate units of the Corporation pursuant to this Article can be made if by effect of such transfer the Corporation would have more than thirty members or a member who is an individual.

If the Corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, any transfer of units whatsoever to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Corporation's capital.

In case of a sole member, the units of the Corporation are freely transferable to non-members.

For no reason and in no case, the creditors or legal successors are allowed to seize assets or documents of the Corporation.»

The sole member resolves to substitute Article 20 paragraph two of the Articles of Association of the Corporation as follows:

«Liquidation, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Corporation to an end.»



138073

*Expenses*

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately nine hundred and fifty euro (EUR 950.-).

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-trois octobre.

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

A comparu:

La société MSIP MGT HOLDING LP, une société en commandite (limited Partnership) constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secretary of State de l'Etat du Delaware sous le numéro 4361108,

dûment représentée par Maître Michel Bulach avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 octobre 2007.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante est l'associé unique de la Société MGT HOLDINGS S.à r.l., société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.608, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 758 daté du 2 mai 2007, les prédicts statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, précité, le 7 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1059 daté du 5 juin 2007 (ci-après la «Société»).

Ladite partie comparante, dûment représentée tel que mentionné ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique décide de fixer le nombre maximum des associés de la Société à trente (30) à quelque moment que ce soit, et décide qu'aucune personne physique ne peut être associé de la Société.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide d'ajouter un second paragraphe à l'article 1<sup>er</sup> des statuts de la Société comme suit afin de refléter la prédite résolution:

«La Société ne peut pas avoir plus de trente associés à quelque moment que ce soit, et aucune personne physique ne peut être associé de la Société.»

L'associé unique décide de reformuler l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

«Aucun transfert de parts sociales de la Société suivant le présent article ne pourra avoir lieu si par l'effet d'un tel transfert la Société aurait un nombre d'associés supérieur à trente, ou aurait un associé qui est une personne physique.

Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas d'une pluralité d'associés, tout transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers ou successeurs légaux ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.»

L'associé unique décide de modifier l'article 20 paragraphe 2 des statuts de la Société comme suit:

«La liquidation, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.»

*Frais*

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à neuf cent cinquante euros (EUR 950.-).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la personne comparante ci-dessus, dûment représentée, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A à la demande de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Et après lecture faite au mandataire, ès-qualités qu'il agit, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Bulach, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007. LAC/2007/33537. - Reçu 12 euros.

Le receveur ff. (signé): F. Schneider.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007138414/5770/111.

(070160078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

---

### **AFC Consultants, Succursale d'une société de droit étranger.**

R.C.S. Luxembourg B 116.756.

A dater du 14 novembre 2007, la FIDUCIAIRE FMV sàrl dénonce le siège social de la société suivante:

AFC CONSULTANTS (succursale) - RCSL N ° : B 116756

Ayant son siège social au 47, boulevard Joseph II, L -1840 Luxembourg

M. Vansimpsen

Gérant - Expert-Comptable OEC

Référence de publication: 2007137458/1969/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK04829. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

### **Renu Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 13.155.

- La société FINDI 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 107.315, nommée Administrateur en date du 10 mai 2005, a désigné Madame Nicole Thirion, née le 5 décembre 1957, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2011.

- La société FIDIS S.à r.l, avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.312, nommée Administrateur en date du 10 mai 2005, 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'en 2011.

- La société MADAS 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 107.316, nommée Administrateur en date du 10 mai 2005, a désigné Monsieur Christian François, né le 1<sup>er</sup> avril 1975, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, comme représentant permanent pour toute la durée de son mandat jusqu'en 2011.

Le 9 mars 2007.

RENU HOLDING S.A.

FINDI S.à r.l / MADAS S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

N. Thirion / C. François

Représentant Permanent / Représentant Permanent

Référence de publication: 2007137508/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04618. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Conafex Holdings, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 17.789.

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

Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Ralf Limburg, private employee of MAITLAND LUXEMBOURG S.A., residing professionally in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, acting in his capacity as special mandator in the name and on behalf of the directors of CONAFEX HOLDINGS, having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, by virtue of a power of attorney conferred to him by the board of directors of the said company in written resolutions of the directors passed as of September 27th, 2007.

The copy of the written resolutions of the board of directors will remain attached to the present deed, after having been signed *in varietur* by the notary and the appearing party.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:

1) The company CONAFEX HOLDINGS has been incorporated according to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary then residing in Luxembourg, dated September 12th, 1980, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 249 of October 31st, 1980.

2) According to article 6.2. of the articles of incorporation, the subscribed and fully paid in capital is fixed at two million eight hundred eight thousand seven hundred and twenty-six United States Dollars (2,808,726.- USD) divided into one million eight hundred seventy-two thousand four hundred and eighty-four (1,872,484) shares with a par value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) per share.

According to article 6.1., the authorized capital of the company is fixed at thirty-six million United States Dollars (36,000,000.- USD), divided into twenty-four million (24,000,000) shares, with a par value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) each.

The board of directors has been empowered to increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital according to the conditions and terms which will be fixed by the board of directors. The board of directors is authorized to suppress the preferential right of subscription of the current shareholders and to issue the new shares with or without issue premium.

In the board resolutions of September 27th, 2007, the board of directors has decided to increase the subscribed capital by an amount of one million fourteen thousand nine hundred seventy point fifty United States Dollars (1,014,970.50 USD) in order to reach the amount of three million eight hundred and twenty-three thousand six hundred ninety-six point fifty United States Dollars (3,823,696.50 USD) by creating and issuing six hundred seventy-six thousand six hundred and forty-seven (676,647) new shares with a par value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) each.

The contribution in cash, in the aggregate amount of one million two hundred eighty-three thousand three hundred seventy-six point zero six United States Dollars (1,283,376.06 USD) is to be allocated as follows:

(i) an amount of one million fourteen thousand nine hundred seventy point fifty United States Dollars (1,014,970.50 USD) to the nominal share capital account of the company; and

(ii) the balance of two hundred sixty-eight thousand four hundred and five point fifty-six United States Dollars (268,405.56 USD) to the share premium account of the company.

The Board of Directors, has accepted the subscription of the six hundred seventy-six thousand six hundred and forty-seven (676,647) issued shares with a nominal value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) each by ZRC LIMITED.

In consideration of the above subscription and liberation in cash, six hundred seventy-six thousand six hundred and forty-seven (676,647) new shares fully paid up with a nominal value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) each, are issued by the company and attributed as stated here above.

As a result of this resolution, article 6.2. of the articles of incorporation is modified and will now be read as follow:

« **Art. 6.2.** The share capital of the Company is set at of three million eight hundred and twenty-three thousand six hundred ninety-six point fifty United States Dollars (3,823,696.50 USD) represented by two million five hundred and forty-nine thousand one hundred and thirty-one (2,549,131) shares of a par value of one point fifty United States Dollars (1.50 USD) each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.»

*Valuation*

For all purposes the present increase of capital is valued at an amount of nine hundred two thousand eighty-five point zero three euro (902,085.03 EUR).

### Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated at approximately eleven thousand three hundred euro (11,300.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing person, this deed is worded in English followed by a French translation, and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof this notarial deed was drawn up in Remich, on the day appearing at the beginning of this document.

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

### Traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille sept, le onze octobre.

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

A comparu:

Monsieur Ralf Limburg, employé privé à MAITLAND LUXEMBOURG S.A., demeurant professionnellement à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d'Administration de la société anonyme CONAFEX HOLDINGS, ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, en vertu d'un pouvoir lui conféré par le Conseil d'Administration de ladite société en sa réunion du 27 septembre 2007.

Une copie du procès-verbal de cette réunion restera annexée aux présentes, après avoir été signé ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant.

Lequel comparant, ès-qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter ses déclarations comme suit:

1) La société anonyme CONAFEX HOLDINGS a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, alors de résidence à Luxembourg en date du 12 septembre 1980, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 249 du 31 octobre 1980.

2) Suivant l'article 6.2. des statuts, le capital souscrit et entièrement libéré de la société est fixé à deux millions huit cent huit mille sept cent vingt-huit dollars des Etats-Unis (2.808.728,- USD), représenté par un million huit cent soixante-douze mille quatre cent quatre-vingt-quatre (1.872.484) actions d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune.

Suivant l'article 6.1. des statuts, le capital autorisé de la société est fixé à trente-six million dollars des Etats-Unis (36.000.000,- USD) représenté par vingt-quatre millions (24.000.000) actions d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune.

Des pouvoirs ont été conférés au Conseil d'Administration d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera, le Conseil étant autorisé à supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires et à émettre les nouvelles actions avec ou sans prime d'émission.

En date du 27 septembre 2007, le Conseil d'Administration a décidé d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un million quatorze mille neuf cent soixante-dix virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1.014.970,50 USD), pour le porter ainsi à trois millions huit cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-seize virgule cinquante dollars des Etats-Unis (3.823.696,50 USD) par la création et l'émission de six cent soixante-seize mille six cent quarante-sept (676.647) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune.

L'apport en numéraire, d'un montant total d'un million deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent soixante-seize virgule zero six dollars des Etats-Unis (1.283.376,06 USD) devra être alloué comme suit:

(i) un montant d'un million quatorze mille neuf cent soixante-dix virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1.014.970,50 USD) sera attribué au compte capital social nominal de la Société; et

(ii) le solde de deux cent soixante-huit mille quatre cent cinq virgule cinquante-six dollars des Etats-Unis (268.405,56 USD) sera attribué au compte de prime d'émission de la Société.

Le Conseil d'Administration accepte la souscription des six cent soixante-seize mille six cent quarante-sept (676.647) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune par ZRC LIMITED.

En considération de la souscription et du paiement ci-dessus, six cent soixante-seize mille six cent quarante-sept (676.647) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune et entièrement libérées, sont émises par la société et attribuées comme indiqué ci-avant.

En conséquence, l'article 6.2. des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.2.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à trois millions huit cent vingt-trois mille six cent quatre-vingt-seize virgule cinquante dollars des Etats-Unis (3.823.696,50 USD), représenté par deux millions cinq cent quarante-neuf mille cent trente et une (2.549.131) actions ordinaire d'une valeur nominale d'un virgule cinquante dollars des Etats-Unis (1,50 USD) chacune, entièrement libérées en espèces ou en nature.»

138077

*Evaluation*

A toutes fins utiles la présente augmentation de capital est évaluée à neuf cent deux mille quatre-vingt-cinq virgule zero trois euros (902.085,03 EUR).

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société ou qui est mis à sa charge, à raison de la présente augmentation de capital est évalué approximativement à la somme de onze mille trois cents euros (11.300,- EUR).

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

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. Limburg, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2007. LAC/2007/31820. - Reçu 9.055,08 euros.

*Le receveur (signé): F. Sandt.*

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

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007138413/5770/133.

(070160077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

**Mylan Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 133.516.

—  
STATUTES

In the year two thousand and seven, on the tenth of September.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary, residing in Luxembourg,

there appeared:

MYLAN LUXEMBOURG 2 SCS, a company incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, duly represented by its general partner, MYLAN (GIBRALTAR) 1 LIMITED, a company incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under number 99402,

here represented by Mr. Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6th of September 2007 in Canonsburg, United States of America.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

**A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of MYLAN LUXEMBOURG 2 S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### **C. Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

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.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 20.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by MYLAN LUXEMBOURG 2 SCS, aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2007.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred (2,300.-) Euro.

### Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

2. The sole shareholder resolves to elect as managers of the company for an indefinite period:

- Mr. David Lee Kennedy, business professional, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, born on 27 October 1953 in Morgantown, West Virginia, United States of America;

- Ms. Kristin Ann Kolesar, attorney, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, born on 25 June 1969 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsieben, den zehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen: MYLAN LUXEMBOURG 2 SCS, eine Gesellschaft unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, noch nicht eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, vertreten durch ihren Komplementär, MYLAN (GIBRALTAR) 1 LIMITED, eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Gibraltar, mit Gesellschaftssitz in 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, eingetragen im Gesellschaftsregister von Gibraltar unter der Nummer 99402,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Canonsburg, Vereinigte Staaten von Amerika, am 6. September 2007.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

#### A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die «Gesellschaft») für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann ferner als Kommanditär oder Komplementär mit beschränkter oder unbeschränkter Haftung handeln gegenüber allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen von Personengesellschaften oder ähnlichen Gesellschaftsformen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird unter dem Namen MYLAN LUXEMBOURG 2 S.à r.l. gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.



## B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölf tausend fünf hundert (12.500) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vortzugsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafter bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafter an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals der anderen Gesellschafter. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

## C. Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 12.** Im Fall von mehreren Geschäftsführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 13.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-

tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 14.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 20.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Hauptversammlung oder durch den Rat der Geschäftsführer frei ausgeschüttet werden.

#### **F. Gesellschaftsaufloesung - Liquidation**

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

**Art. 23.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

##### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Alle zwölf tausend fünfhundert (12.500) Aktien wurden durch MYLAN LUXEMBOURG 2 SCS, vorgenannt, gezeichnet:

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

##### *Übergangsbestimmungen*

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

##### *Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausenddreihundert (2.300,-) Euro.

##### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann hat der Alleingesellschafter, der das gesamte Kapital vertritt, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hard, L-1717 Luxemburg.

2. Der Alleingesellschafter ernennt folgende Person auf unbegrenzte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft:

- Herr David Lee Kennedy, Geschäftsmann, mit beruflicher Anschrift 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, geboren am 27. Oktober 1953 in Morgantown, West Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika;

- Frau Kristin Ann Kolesar, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, geboren am 25. Juni 1969 in Pittsburgh, Vereinigte Staaten von Amerika;

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter des Erschienenen, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, LAC/2007/26581. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007137915/5770/319.

(070159974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

### **Mylan Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 133.517.

#### — STATUTES

In the year two thousand and seven, on the tenth of September.

Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, civil law notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

MYLAN LUXEMBOURG 3 SCS, a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, duly represented by its general partner, MYLAN LHC INC. a company incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at 615 S. DuPont Highway Dover, Kent County, Delaware 19901, United States of America, registered with the Secretary's Office of the state of Delaware under number 5965762,

here represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 6th of September 2007 in Canonsburg, United States of America.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacities, has required the officiating notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which he deems to incorporate and the articles of incorporation of which shall be as follows:

#### **A. Purpose - Duration - Name - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans, grant security in favour of or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited duration.

**Art. 4.** The Company will be incorporated under the name of MYLAN LUXEMBOURG 3 S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same borough, the registered office may be transferred through resolution of the manager or the board of managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad through resolution of the manager or the board of managers.

### **B. Share capital - Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in proportion to the number of shares held by each of them in case of contribution in cash.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

### **C. Management**

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.

The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

**Art. 12.** In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

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

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by electronic mail (without electronic signature) or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

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.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by electronic mail or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

**Art. 15.** The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

#### **D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders**

**Art. 16.** Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 17.** Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 18.** If the Company has only one shareholder, such sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 19.** The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

**Art. 20.** Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 21.** Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

The board of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

The share premium is freely distributable to the shareholders by the shareholders' meeting or by the board of managers.

#### **F. Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

#### *Subscription and payment*

All of the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by MYLAN LUXEMBOURG 3 SCS, aforementioned.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of December 2007.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand three hundred (2,300.-) Euro.

#### *Resolutions*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

2. The sole shareholder resolves to elect as managers of the company for an indefinite period:

- Mr David Lee Kennedy, business professional, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, born on 27 October 1953 in Morgantown, West Virginia, United States of America;

- Ms Kristin Ann Kolesar, attorney, with professional address at 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, born on 25 June 1969 in Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the above appearing party, said person appearing signed together with the notary the present deed.

### **Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundsieben, den zehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen:

MYLAN LUXEMBOURG 3 SCS, eine Gesellschaft unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg, noch nicht eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, rechtmäßig vertreten durch ihren Komplementär, MYLAN LHC INC., eine Gesellschaft unter dem Recht des Staates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, mit Gesellschaftssitz in 615 S. DuPont Highway Dover, Kent County, Delaware 19901, eingetragen im Secretary's Office des Staates Delaware unter der Nummer 5965762,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Carsten Opitz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Canonsburg, Vereinigte Staaten von Amerika, am 6. September 2007.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

### **A. Zweck - Dauer - Name - Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht (nachstehend die «Gesellschaft») für die gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafter nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ferner Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Kredite gewähren, für diese Gesellschaften bürgen, zu ihren Gunsten Garantien geben und Sicherheiten stellen oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann ferner als Kommanditär oder Komplementär mit beschränkter oder unbeschränkter Haftung handeln gegenüber allen Verbindlichkeiten und Verpflichtungen von Personengesellschaften oder ähnlichen Gesellschaftsformen.

Die Gesellschaft kann für sich selbst oder für Dritte, alle Tätigkeiten vornehmen, die ihr zur Erreichung ihrer Zwecke förderlich erscheinen oder direkt oder indirekt mit diesen in Verbindung stehen.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird unter dem Namen MYLAN LUXEMBOURG 3 S.à r.l. gegründet.

**Art. 5.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jedwede Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der gleichen Gemeinde durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, verlegt werden. Zweigstellen oder Agenturen können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Geschäftsführers oder durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer errichtet werden.

## B. Gesellschaftskapital - Anteile

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in zwölf tausend fünf hundert (12.500) Anteile zu je einem Euro (EUR 1,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

**Art. 7.** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden. Im Fall einer Bareinlage haben die Gesellschafter ein Vorkaufsrecht, im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen in der Gesellschaft.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Steht ein Anteil mehreren Berechtigten zu, so ernennen sie einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von wenigstens drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafter bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafter an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals der anderen Gesellschafter. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

## C. Geschäftsführung

**Art. 11.** Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter bestellt, welche die Dauer ihres Mandates bestimmen. Ein Geschäftsführer kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Rat der Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

**Art. 12.** Im Fall von mehreren Geschäftsführern kann der Rat der Geschäftsführer aus dem Kreis seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen. Er kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen.

Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung und der Hauptversammlung wahr, jedoch kann in seiner Abwesenheit der Rat der Geschäftsführer oder die Gesellschafter per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangegangenen Beschluss des Rates der Geschäftsführer festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen des Rates der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per E-mail (ohne elektronische Unterschrift), per Fax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, das den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlaubt. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per E-Mail oder Fax, oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Diese werden schriftlich bestätigt, so dass die Gesamtheit der Unterlagen das Protokoll bilden, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

**Art. 13.** Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-

tokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

**Art. 14.** Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

**Art. 15.** Die Geschäftsführer haften nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

#### **D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafter - Hauptversammlungen der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

**Art. 17.** Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 18.** Im Falle eines Alleingesellschafter übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

#### **E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen**

**Art. 19.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

**Art. 20.** Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

**Art. 21.** Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht der Hauptversammlung der Gesellschafter zur freien Verfügung. Der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auszuzahlen.

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Hauptversammlung oder durch den Rat der Geschäftsführer frei ausgeschüttet werden.

#### **F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation**

**Art. 22.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Die Abwickler haben die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

**Art. 23.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

##### *Zeichnung und Einzahlung der Aktien*

Alle zwölf tausend fünfhundert (12.500) Aktien wurden durch MYLAN LUXEMBOURG 3 SCS, vorgenannt, gezeichnet:

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

##### *Übergangsbestimmungen*

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

##### *Gründungskosten*

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr zweitausendzweihundert (2.300,-) Euro.

##### *Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann hat der Alleingesellschafter, der das gesamte Kapital vertritt, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8-10, rue Mathias Hard, L-1717 Luxemburg.

2. Der Alleingesellschafter ernennt folgende Person auf unbegrenzte Zeit zum Geschäftsführer der Gesellschaft:

- Herr David Lee Kennedy, Geschäftsmann, mit beruflicher Anschrift 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, geboren am 27. Oktober 1953 in Morgantown, West Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika;



- Frau Kristin Ann Kolesar, Rechtsanwältin, mit beruflicher Anschrift 1500 Corporate Drive, Canonsburg, Pennsylvania 15317, United States of America, geboren am 25. Juni 1969 in Pittsburgh, Vereinigte Staaten von Amerika;

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter des Erschienenen, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2007, LAC/2007/26576. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2007.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2007137916/5770/321.

(070159976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

### **Ger Log 7 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.888.

In the year two thousand seven, on the twenty-third day of October.

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

was held an Extraordinary General Meeting of GER LOG 7 S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated by a deed of Mr Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, dated on 1 March 2007, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations number 1068 on 6 June, 2007 (hereinafter referred to as the «Company»). The Company has its registered office at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, governed by the laws of Luxembourg and registered with the Company Register of Luxembourg under number B 125.888. The articles of association have been amended for the last time by a deed of the same notary Jean Seckler on 3 August, 2007, published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations number 2219 on 6 October, 2007.

In the absence of Ms Samia Rabia, Chairman of the board of directors of the Company, the extraordinary general meeting was opened and presided by Ms Magdalena Kasiarz, jurist, professionally residing at Kansallis House, 1, Place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg, duly appointed by the majority of the shareholders present or represented as Chairman pro tempore (the «Chairman»).

The Chairman appointed as secretary Madame Bénédicte Kurth, Avocat, professionally residing at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Madame Monica Jervis de Freitas, employee, professionally residing at Kansallis House, 1, Place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman, the secretary and the scrutineer drew up the attendance list, which, after having been signed *ne varietur* by the proxy holders, the members of the board and the notary, will remain attached to the present deed together with the proxies and be submitted together with this deed to the registration authorities.

The Chairman declared and requested the notary to record that:

I.- According to the attendance list, the shareholders representing the full amount of the share capital of one hundred and eighty-nine thousand three hundred and thirty Euros (EUR 189,330.-) divided into fifteen thousand one hundred and forty-six (15,146) shares of category A («A Shares») and three thousand seven hundred and eighty-seven (3,787) shares of category B («B Shares») are validly represented at the meeting. The shareholders, who have been duly informed of the agenda of the present meeting, have consented to the holding of the meeting at short notice. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

II.- The agenda of the meeting was the following:

#### *Agenda:*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred and thirty-seven thousand two hundred and twenty Euros (EUR 337,220.-) by the issuance of twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each and six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each so as to raise it from its current amount of one hundred and eighty-nine thousand three hundred and thirty Euros (EUR 189,330.-) divided into fifteen thousand one hundred and forty-six (15,146) A Shares and three thousand seven hundred and eighty-seven (3,787) B Shares of a nominal value of

ten Euros (EUR 10.-) each, to five hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty Euros (EUR 526,550.-) represented by forty-two thousand one hundred and twenty-three (42,123) A Shares and ten thousand five hundred and thirty-two (10,532) B Shares of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each;

2. Subscription by IG LOG 2 S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg and having its registered office at 69, boulevard de Pétrusse, L-2320 Luxembourg («Shareholder A») of twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) and in consideration of a cash contribution amounting to two hundred and sixty-nine thousand seven hundred and seventy Euros (EUR 269,770.-);

3. Subscription by UBERIOR EUROPE Ltd incorporated under the laws of Scotland at Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5DH, UK («Shareholder B») of six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each and in consideration of a cash contribution amounting to sixty-seven thousand four hundred and fifty Euros (EUR 67,450.-);

4. Subsequent amendments of the Article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above increase of share capital;

5. Authorization to any lawyer of the law firm WILDGEN, Luxembourg to amend the share register of the Company and in general, to take all the necessary actions in relation to the resolutions to be taken in accordance with the present minutes; and

6. Any other business.

The meeting having approved the Chairman's statement and having been validly constituted and convened, it has deliberated and, by separate and unanimous vote, it has taken following special and ordinary resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting resolved to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred and thirty-seven thousand two hundred and twenty Euros (EUR 337,220.-) by the issuance of twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each and six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each so as to raise it from its current amount of one hundred and eighty-nine thousand three hundred and thirty Euros (EUR 189,330.-) divided into fifteen thousand one hundred and forty-six (15,146) A Shares and three thousand seven hundred and eighty-seven (3,787) B Shares of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each, to five hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty Euros (EUR 526,550.-) represented by forty-two thousand one hundred and twenty-three (42,123) A Shares and ten thousand five hundred and thirty-two (10,532) B Shares of a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each.

#### *Second resolution*

The general meeting resolved that the Company will issue twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the existing A Shares.

The new A Shares will be issued against a payment in cash of two hundred and sixty-nine thousand seven hundred and seventy Euros (EUR 269,770.-) fully paid by the Shareholder A.

#### *Third resolution*

The general meeting resolved that the Company will issue six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares with a par value of ten Euros (EUR 10.-) each, having the same rights and obligations as the existing B Shares.

The new B Shares will be issued against a payment in cash of sixty-seven thousand four hundred and fifty Euros (EUR 67,450.-) fully paid in by the Shareholder B.

#### *Subscription and payment*

- Further appeared the said Ms Magdalena Kasiarz, acting in her capacity as duly appointed attorney of IG LOG 2 S.à r.l., the Shareholder A, by virtue of a power of attorney granted on October 23, 2007.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder, the members of the board and the notary to be submitted together with this deed to the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder A, prenamed, twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each, and to make payment in full and in cash for such new A Shares, in an aggregate amount of two hundred and sixty-nine thousand seven hundred and seventy Euros (EUR 269,770.-).

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each to the Shareholder A.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot twenty-six thousand nine hundred and seventy-seven (26,977) new A Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each to the Shareholder A.

Consequently, the Shareholder A will hold forty-two thousand one hundred and twenty-three (42,123) A Shares of the Company.

- Further appeared the said Ms Bénédicte Kurth, acting in her capacity as duly appointed attorney of UBERIOR EUROPE Ltd, the Shareholder B, by virtue of a power of attorney granted on October 23, 2007.

The said proxy will remain attached to the present deed, after having been signed *in* varietur by the proxy holder, the members of the board and the notary to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Shareholder B, prenamed, six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares and to make payment in full and in cash for such new B Shares in an aggregate amount of sixty-seven thousand four hundred and fifty Euros (EUR 67,450.-).

In consideration for the above-payment the Company will therefore issue six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each to the Shareholder B.

Thereupon the general meeting resolved to accept the said subscriptions and payments and to allot six thousand seven hundred and forty-five (6,745) new B Shares having a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each to the Shareholder B.

Consequently, the Shareholder B will hold ten thousand five hundred and thirty-two (10,532) B Shares of the Company.

It results from a blocking certificate issued by the bank DEXIA BIL LUXEMBOURG, having its registered office at 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg that the amount of three hundred and thirty-seven thousand two hundred and twenty Euros (EUR 337,220.-) is blocked on the Company's bank account in relation to the present increase of share capital.

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolved to amend Article 5 paragraph one of the article of association so as to reflect the above increase of share capital, which shall henceforth be read as follows:

#### **« Art. 5. Share Capital**

5.1 The subscribed capital of the Company is set at five hundred and twenty-six thousand five hundred and fifty Euros (EUR 526,550.-) represented by fifty-two thousand six hundred and fifty-five (52,655) shares having a par value of ten Euros (EUR 10.-) each, divided into forty-two thousand one hundred and twenty-three (42,123) class A Shares (the «A Shares») and ten thousand five hundred and thirty-two (10,532) class B shares (the «B Shares») and, together with the A Shares, (hereinafter the «Shares».)»

#### *Fifth resolution*

The general meeting resolved to authorize any lawyer of the law firm Wildgen, Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg to amend the share register of the Company as to reflect the above subscription and to do everything necessary and incidental to the above resolutions.

There being no further business, the meeting is terminated.

#### *Declarations, costs, evaluation*

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated increase of capital, is estimated at five thousand one hundred Euro (5,100.- EUR).

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

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

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

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

L'an deux mille sept, le vingt-trois octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de GER LOG 7 S.A., une société de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société anonyme en vertu d'un acte notarié du 1<sup>er</sup> mars 2007 de Maître Jean Seckler, résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1068 du 6 juin 2007 (la «Société»). La société a son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 125.888. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire Jean Seckler du 3 août 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2219 du 6 octobre, 2007.

En l'absence de Madame Samia Rabia, Président du conseil d'administration de la société, l'assemblée générale extraordinaire est présidée par Madame Magdalena Kasiarz, juriste, demeurant professionnellement à Kansallis House, 1, Place de l'Étoile, L-1479 Luxembourg dûment désigné président pro tempore par la majorité des membres présents ou représentés à l'assemblée (le Président).

Le Président a nommé comme secrétaire Madame Bénédicte Kurth, Avocat, demeurant professionnellement au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur de vote Madame Monica Jervis de Freitas, employée, demeurant professionnellement à Kansallis House, 1, Place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le président, le secrétaire et le scrutateur de vote ont dressé la liste de présence, qui, après avoir été signée ne varietur par les mandataires, les membres du conseil et le notaire, resta annexée au présent acte avec les procurations pour être enregistrée en même temps que le présent acte auprès des autorités d'enregistrement.

Le président déclara et requit du notaire d'acter que:

I.- Conformément à la liste de présence, les actionnaires représentant l'ensemble du capital social soit cent quatre-vingt-neuf mille trois cent trente euros (EUR 189.330,-) divisé en quinze mille cent quarante-six (15.146) actions de catégories A («les Actions A») et trois mille sept cent quatre-vingt-sept (3.787) actions de catégorie B («les Actions B»), représentent valablement l'assemblée. Les actionnaires, qui ont été valablement informé de l'ordre du jour de la présente assemblée, ont consenti à la tenue de l'assemblée dans un bref délai. Ainsi l'assemblée peut valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l'agenda.

II.- L'agenda de l'assemblée est le suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent trente sept mille deux cent vingt euros (EUR 337.220,-) par l'émission de vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt neuf mille trois cent trente euros (EUR 189.330,-) divisé en quinze mille cent quarante-six (15,146) Actions A et trois mille sept cent quatre-vingt sept (3.787) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (10,- Euros) chacune, à un nouveau montant de cinq cent vingt-six mille cinq cent cinquante euros (EUR 526.550,-) représenté par quarante-deux mille cent vingt-trois (42.123) Actions A et dix mille cinq cent trente-deux (10.532) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune;

2. Souscription par IG LOG 2 S.à r.l, une société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L2320 Luxembourg («Actionnaire A») de vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant global de deux cent soixante-neuf mille sept cent soixante-dix euros (EUR 269.770,-);

3. Souscription par UBERIOR EUROPE Ltd, une société de droit écossais ayant son siège social au Level 4, Citypoint, 65 Haymarket Terrace, Edinburgh EH12 5DH, Ecosse («Actionnaire B») de six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et paiement corrélatif en numéraire pour un montant global de soixante-sept mille quatre cent cinquante Euros (EUR 67.450,-);

4. Modifications subséquentes de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital ci-dessus;

5. Autorisation donnée à tout avocat de l'ETUDE WILDGEN, Luxembourg de modifier le registre des actions de la Société et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux résolutions prises en vertu de la présente assemblée; et

6. Divers.

L'assemblée ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a délibéré et, par un vote séparé et unanime, les résolutions spéciales et ordinaires suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent trente sept mille deux cent vingt euros (EUR 337.220,-) par l'émission de vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune et six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune afin de le porter de son montant actuel de cent quatre-vingt neuf mille trois cent trente euros (EUR 189.330,-) divisé en quinze mille cent quarante-six (15.146) Actions A et trois mille sept cent quatre-vingt-sept (3.787) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un nouveau montant de cinq cent vingt-six mille cinq cent cinquante euros (EUR 526.550,-) représenté par quarante-deux mille cent vingt-trois (42.123) Actions A et dix mille cinq cent trente-deux (10.532) Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée générale a décidé que la Société émettra vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions A existantes.

Les nouvelles Actions A seront émises en contrepartie du paiement en espèces de deux cent soixante-neuf mille sept cent soixante-dix Euros (EUR 269.770,-), entièrement payées par l'Actionnaire A.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale a décidé que la Société émettra six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B d'un montant nominal de dix euros (EUR 10,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les Actions B existantes.

Les nouvelles Actions B seront émises en contrepartie du paiement en espèces de soixante-sept mille quatre cent cinquante Euros (EUR 67.450,-) entièrement payées par l'Actionnaire B.

#### *Souscription et paiement*

- Maintenant comparait ladite Madame Magdalena Kasiarz, agissant en sa qualité de mandataire de IG LOG 2 S.à.r.l, l'Actionnaire A, en vertu d'une procuration datée du 23 octobre 2007.

Ladite procuration sera annexée au présent acte, après avoir été signée ne varietur par le mandataire, les membres du bureau et le notaire pour être enregistrée avec le présent acte auprès des autorités d'enregistrement.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire A susnommé pour vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A d'une valeur de dix euros (EUR 10,-) chacune, et payer en intégralité et en numéraire pour ces nouvelles actions A, un montant total de deux cent soixante-neuf mille sept cent soixante-dix euros (EUR 269.770,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) nouvelles Actions A ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire A.

Sur ce, l'assemblée générale décide d'accepter lesdits souscriptions et paiements et d'attribuer vingt-six mille neuf cent soixante-dix-sept (26.977) Actions A avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire A.

En conséquence, l'Actionnaire A détiendra quarante-deux mille cent vingt-trois (42.123) Actions A de la Société.

- Maintenant comparait ladite Madame Bénédicte Kurth, Avocat, agissant en qualité de mandataire de UBERIOR EUROPE Ltd, l'Actionnaire B, en vertu d'une procuration datée du 23 octobre 2007.

Ladite procuration, sera annexée au présent acte, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire pour être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.

La comparante déclare souscrire au nom et pour le compte de l'Actionnaire B, susnommé pour six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B et payer en intégralité et en numéraire pour ces actions, un montant total de soixante-sept mille quatre cent cinquante euros (EUR 67.450,-).

En considération du paiement ci-dessus, la Société émettra six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire B.

Sur ce, l'assemblée générale décide d'accepter lesdites souscriptions et paiements et d'attribuer six mille sept cent quarante-cinq (6.745) nouvelles Actions B ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune à l'Actionnaire B.

En conséquence, l'Actionnaire B détiendra dix mille cinq cent trente-deux (10.532) Actions B de la Société.

Il résulte d'un certificat de blocage émis par la banque DEXIA BIL LUXEMBOURG, ayant son siège social 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg, que le montant de trois cent trente-sept mille deux cent vingt euros (EUR 337.220,-) est bloqué sur le compte de la Société en relation avec la présente augmentation de capital.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 5 paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital, qui devra désormais être lu comme suit:

##### **« Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent vingt six mille cinq cent cinquante euros (EUR 526.550,-) représenté par cinquante-deux mille six cent cinquante-cinq (52.655) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisé en quarante-deux mille cent vingt-trois (42.123) actions de catégorie A («les Actions A») et dix mille cinq cent trente-deux (10.532) actions de catégorie B («les Actions B») et ensemble avec les Actions A, ci-après «les Actions».)»

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale a décidé d'autoriser tout avocat ou juriste de l'Etude WILDGEN, Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, à modifier le registre des actions de la Société afin de refléter la souscription énoncée ci-dessus et plus généralement d'effectuer toutes les démarches nécessaires relatives aux résolutions énoncées ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président a clos l'Assemblée.

#### *Déclarations, frais et évaluation*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, qui incombent à la Société suite à la présente augmentation de capital, est évalué à cinq mille cent euros (5.100,- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants 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 à la date donnée en tête.

La lecture ayant été faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Kasiarz, B. Kurth, M. Jervis de Freitas, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2007, LAC/2007/32472. - Reçu 3.372,20 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007138388/220/267.

(070160174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

---

**Walk 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 104.762.

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 14 novembre 2007.

Signatures.

Référence de publication: 2007137809/6902/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2007, réf. LSO-CK05087. - Reçu 32 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Marfinance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.899.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire, réunie en date du 9 novembre 2007 à 16.30 heures, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. L'assemblée décide de transférer le siège social au 54, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

2. L'assemblée prend acte de la démission des deux administrateurs en la personne de:

- Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Et nomme en leur remplacement:

- Monsieur Sébastien Coyette, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon -Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Madame Marie-Anne Back, employée privée, née le 8 juin 1958 à Steinfort - Luxembourg et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice de l'an 2011.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007137459/693/26.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, réf. LSO-CK04005. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Coprez Partners S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.698.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 août 2007*

1. La démission de M. Serge Krancenblum est acceptée;

2. Les personnes désignées ci-dessous sont nommées Administrateurs:

- Monsieur Benoît Parmentier, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

- Madame Nicole Thirion, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

- Monsieur Stéphane Baert, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg

Leurs mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2013.

138095

Fait à Luxembourg, le 29 août 2007.

Certifié sincère et conforme

COPREZ PARTNERS S.A.

N. Thirion / S. Baert

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137509/795/24.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04624. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Nacarat S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 46.005.

*Extract of the resolutions taken at the Extraordinary General Meeting of November 2nd, 2007*

1. The resignation of the Directors, DMC SARL, EFFIGI SARL and FIDIS SARL, «Sociétés à responsabilité limitée», duly represented by their permanent representatives Mr Pierre Mestdagh, Mrs Antonella Graziano and Mrs Chantal Mathu and with registered office at 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg, is approved.

2. The resignation of FIN-CONTROLE S.A., «Société Anonyme», with registered office at 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg as Statutory Auditor of the company with effect at the present General Meeting, is approved.

Luxembourg, November 2nd, 2007.

For true copy

For NACARAT S.A.

LOUV SARL

Shareholders

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

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 novembre 2007*

1. Les démissions des sociétés DMC SARL, EFFIGI SARL et FIDIS SARL, «Sociétés à responsabilité limitée», ayant toutes trois leur siège social au 23, avenue Monterey L-2086 Luxembourg et représentées par leurs représentants permanents, Monsieur Pierre Mestdagh, Madame Antonella Graziano et Madame Chantal Mathu en tant qu'Administrateurs de la société sont acceptées;

2. la démission de FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes est acceptée.

Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour NACARAT S.A.

LOUV SARL

Actionnaire

Signature

Référence de publication: 2007137555/795/33.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05191. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Alaska Investment Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 24.463.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 juin 2007 à Luxembourg*

L'Assemblée prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Guy Glesener au 36, rue Frantz Seimetz, L-2531 Luxembourg.

Pour copie conforme  
Signature / Signature  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007137511/3842/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03518. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.042.

Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, les Administrateurs élisent en leur sein un président en la personne Monsieur Jean-Paul Brayer, Administrateur. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 26 mars 2007.

J.-P. Brayer / A. Van Overstraeten  
Administrateur, Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2007137510/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04627. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070159843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2007.

---

**Sovec S.C.I., Société Civile.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg E 3.245.

Entre les soussignés

1. La société MAPLEVALE INTERNATIONAL LIMITED, ayant son siège social à 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS82XN, Royaume Uni inscrite au registre de commerce de Cardiff sous le numéro 4755257,

Ci-après qualifié le cédant, d'une part; et

2. La société PIETASTRIO TRADING Ltd, ayant son siège social à Arch.Makariou III, 61 Saxemo court, 2nd floor, P.C 3065, Limassol, Cyprus, inscrite au registre de commerce de Nicosia sous le numéro HE 207409,

Ci-après qualifiée le cessionnaire, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit:

1. Le cédant cède au cessionnaire qui accepte 3 (trois) parts sociales de la société civile immobilière SOVEC SCI, avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand rue, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro E 3.245,

2. Le cessionnaire reconnaît avoir reçu les titres qui lui ont été cédés et le cédant déclare avoir touché le prix dû.

3. Le cessionnaire décharge formellement le cédant de tous versements qui doivent éventuellement encore être faits sur ces titres ainsi que de toute autre obligation qui résulterait ou pourrait résulter pour le cédant de la propriété temporaire des dits titres.

4. La présente convention est régie par la loi luxembourgeoise et toutes les contestations seront de la compétence du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg.

5. La société SOVEC SCI ne détient aucun immeuble au Luxembourg.

Fait en double à Luxembourg, le 22 octobre 2007.

MAPLEVALE INTERNATIONAL LIMITED / PIETASTRIO TRADING Ltd

Le vendeur / L'acquéreur

P. Leroy / C. Mignani

Référence de publication: 2007138076/6951/31.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, réf. LSO-CK03674. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2007.

---