

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 2920

15 décembre 2007

SOMMAIRE

Amarna Holding S.A.H.	140126	Luxar Conseil S.A.	140136
Amas Holding	140136	LUXconcept	140115
Asia Property Fund	140155	LUXconcept	140116
Avon Investments S.à r.l.	140129	LUXconcept	140115
Azelis Holding S.A.	140146	LUXconcept	140116
Beos Holding S.A.	140126	Materis Parent S.à r.l.	140138
BT Construction S.à r.l.	140138	Monal S.A.	140137
Champrosay Holding S.A.	140160	MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAV-SIF	140159
Coprez Partners S.A.	140114	N.D. Associés Financière Immo Europe (F.I.E.) S.C.P.A.	140160
Domels S.à r.l.	140158	New Cité-Gérances S.à r.l.	140143
Domus Mercurii Investments S.à r.l.	140127	New Cité-Gérances S.à r.l.	140143
DSI U.S. Controlled Residual Risk Portfolio Fund, Sicav	140127	Opal	140159
Endicott S.A.	140114	Pati Investments S.à r.l.	140136
Ergon Capital II S.à r.l.	140139	Photronics Luxembourg S.à r.l.	140124
Eureko Captive S.A.	140115	Po Invest 2 S.A.	140160
Global Family Value Umbrella Fund	140115	Qualcount Holding S.A.	140137
IBU S.à r.l.	140160	Real Estate Iso Omena S.à r.l.	140116
Immo-Wege S.A.	140144	Sanifinance S.A.	140129
Industrial Properties S.A.	140137	Secaron S.à r.l.	140155
Investment Luxco S.à r.l.	140156	Smart Fund	140114
James Ardwing	140157	SU General Partner S.A.	140143
Karian S.à r.l.	140156	Touareg Finances	140159
Kaytwo S.à r.l.	140139	Touareg Finances S.A.	140159
Laval Holding Société Civile	140138		

Smart Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 128.967.

As the quorum has not been reached at the Extraordinary General Meeting held on December 12, 2007, the Board of Directors convenes the Shareholders of SMART FUND to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the SICAV-SIF on *January 16, 2008* at 11.30 a.m. with the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of articles 8, 12 et 25 of the Articles of Incorporation in order to delete the mentions made to the issuance of bearer certificates;
2. Amendment of article 25 of the Articles of Incorporation relating to the date of the Annual General Meeting which will be held on the 3rd Tuesday of June, at 11.00 a.m. and for the first time on June 17, 2008.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company or at one of the offices of BANQUE DE LUXEMBOURG, société anonyme in Luxembourg.

In order for the meeting to deliberate validly on the items of the agenda, a quorum of the shares outstanding is not required, and the passing of each resolution requires the consent of two thirds of the votes expressed, abstentions, invalid or blank votes and non represented votes not included.

The draft restated articles of association are available, free of charge, upon request, at the registered office of the company.

For the Board of Directors.

Référence de publication: 2007142519/755/24.

Endicott S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 46.942.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *31 décembre 2007* à 14.30 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale du 29 mai 2007 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2007133597/696/15.

Coprez Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 131.698.

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 de Madame Nicole Thirion. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 21 septembre 2007.

N. Thirion / S. Baert

Administrateur, Président du Conseil d'Administration / Administrateur

Référence de publication: 2007139120/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04622. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Global Family Value Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. November 2007.

LRI INVEST S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007135814/2501/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2007, réf. LSO-CJ08050. - Reçu 44 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

LUXconcept, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des LUXconcept -sinfonie- wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2007.

LRI INVEST S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007140835/2501/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL02002. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

LUXconcept, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des LUXconcept -classic- wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2007.

LRI INVEST S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007140836/2501/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01998. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Eureko Captive S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 62.147.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 9 mai 2007

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Madame Pia Laub von Gottberg, demeurant à Borupvang 4, 2750 Ballerup, Danemark, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur John Kristensen, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Monsieur Gordon Ellis, demeurant à Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA, Royaume-Uni, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Adrian Nurse, administrateur démissionnaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 23 mai 2007

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Madame Pia Laub von Gottberg comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur John Kristensen, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration en date du 9 mai 2007. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Gordon Ellis comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Adrian Nurse, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration en date du 9 mai 2007. Son mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Madame Pia Laub von Gottberg, Monsieur Gordon Ellis, Monsieur Willem Van Duin, Monsieur Rolf Sprunken et Monsieur Keld Boeck comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

L'assemblée générale ordinaire a réélu KPMG AUDIT comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour EUREKO CAPTIVE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007139129/267/31.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04703. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

LUXconcept, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des LUXconcept -harmonie kurz- wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2007.

LRI INVEST S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007140838/2501/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01995. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

LUXconcept, Fonds Commun de Placement.

Das Sonderreglement des LUXconcept -harmonie- wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Dezember 2007.

LRI INVEST S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2007140840/2501/13.

Enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2007, réf. LSO-CL01991. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070168248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2007.

Real Estate Iso Omena S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.590.

Rajat ylittävää sulautumista koskeva sulautumissuunnitelma MANHATTAN ACQUISITION OY:n ja REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.:n välillä

Tämä sulautumissuunnitelma («Sulautumissuunnitelma») on tehty 15. marraskuuta 2007 Suo messa rekisteröidyn suomalaisen osakeyhtiön MANHATTAN ACQUISITION OY:n, jonka pääkonttori on osoitteessa Pohjois esplanadi 35 A, 00100 HELSINKI, Y-tunnus 2135958-1 («Vastaa ottava Yhtiö») ja Luxemburgissa rekisteröidyn luxemburgilaisen osakeyhtiön REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.:n, jonka pääkonttori on osoitteessa 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 120.590, rekisterinumero B 120590 («Sulautuva Yhtiö»), jäljempänä yhdessä «Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt», hallituksen ja johdon toimesta.

Tämä sulautuminen tehdään Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivin 2005/56/EY («Direktiivi») ja Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen tapauksen C-411/03 SEVIC SYSTEMS AG («SEVIC») mukaisesti.

Koska Suomi ei ole vielä saattanut Direktiiviä voimaan kansalliseen lainsäädäntöönsä, on tässä sulautumisessa käytetty suomalaisena yhtiöoikeudellisenä perustana Direktiiviä, SEVIC:ia ja osakeyhtiölakia (624/2006; siihen myöhemmin tehtyne muutoksineen) («OYL»), jolloin huomioon on otettu myös osakeyhtiölakiin ehdotetut rajat ylittäviä sulautumisia koskevat säännökset (HE 103/2007) («OYLE»). Luxemburgilaisena yhtiöoikeudellisenä perustana on tässä sulautumisessa käytetty Direktiiviä ja Luxemburgin 10. elokuuta 1915 Kaupallisista Yrityksistä annettua lakia («LOYL»).

Vastaanottavan Yhtiön omistaa tällä hetkellä kokonaisuudessaan MONTALBAS B.V., joka on Alankomaihin rekisteröity osakeyhtiö. Vastaanottava yhtiö omistaa sulautuvan yhtiön kokonaisuudessaan. Sulautuminen on Direktiivin 15(1):n, OYL 16:2.2:n ja LOYL 278 mukainen tytäryhtiösulautuminen.

1 Tiedot Sulautumiseen Osallistuvista Yhtiöistä (Direktiivi 5(a) art; OYL 16:3.2 (1); OYLE 16:22 (1) ja (2); LOYL 261 (2) a);

Vastaanottava Yhtiö:

Yhtiön nimi: MANHATTAN ACQUISITION OY

Juridinen muoto: Suomessa rekisteröity osakeyhtiö (osakeyhtiö, Oy)

Y-tunnus: 2135958-1

Osoite: Pohjoisesplanadi 35 A 00100 Helsinki

Kotipaikka: Helsinki

Rekisteri: Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri. Osoite: Patenttija

rekisterihallitus, Arkadiankatu 6 A, PL 1140, 00101 Helsinki, Puh: 09 6939 500, Fax: 09 6939 5328

Sulautuva Yhtiö:

Yhtiön nimi: REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

Juridinen muoto: Luxemburgissa rekisteröity osakeyhtiö (Société à responsabilité limitée, S.à r.l.)

Yhteisötunnus: B 120.590

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

Kotipaikka: Luxemburg

Rekisteri: Luxemburgin Kauppa- ja yritysrekisteri, PL L-2961 Luxembourg

2 Sulautumisvastike (Direktiivi 5(b) ja 5(c) art.; OYL 16:3.2 (4), (5) ja (6); LOYL 278))

Sulautumisvastiketta ei anneta, koska kyseessä on tytäryhtiösulautuminen.

3 Sulautumisen todennäköiset työllisyysvaikutukset ja työntekijöiden osallistumismenettely (Direktiivi 5(d) ja 5(j) art.; OYLE16:22(5) ja (6);

Sulautumiseen Osallistuvilla Yhtiöillä ei ole työntekijöitä. Sulautumisella ei tule olemaan mitään työllisyysvaikutuksia Sulautumiseen Osallistuvissa Yhtiöissä. Henkilöstön osallistumista koskevaa prosessia ei ole tarpeen järjestää.

4 Päivämäärä, josta alkaen sulautuminen tulee voimaan kirjanpidon kannalta (Direktiivi 5(f) art.; OYLE 16:22 (4); LOYL 261 (2) e))

Päivämäärä, josta alkaen Sulautuvan Yhtiön liiketoimet katsotaan kirjanpidon kannalta suoritetuiksi Vastaanottavan Yhtiön lukuun ja päivämäärä, josta alkaen Sulautuvan Yhtiön varat ja velat sekä kaikki liiketoimet katsotaan kirjanpidon kannalta siirretyiksi Vastaanottavalle Yhtiölle, on 14. maaliskuuta 2008.

5 Erityisten oikeuksien haltijoiden oikeudet (Direktiivi 5(g) art.; OYL 16:3.2 (7); LOYL 261 (2) f))

Sulautumiseen Osallistuvat Yhtiöt eivät ole antaneet osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia eivätkä sellaisia arvopapereita tai osuuksia, jotka oikeuttavat muuhun kuin yhtiön osakepääomaan, mukaan lukien optio-oikeudet.

6 Erityiset etuudet ja oikeudet (Direktiivi 5(h) art.; OYL 16:3.2 (14); LOYL 261 (2) g))

Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden hallinto-, johto, valvonta- tai tarkastuselinten jäsenille ei myönnetä mitään erityisiä etuuksia tai oikeuksia. Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden tilintarkastajille ja riippumattomille asiantuntijoille maksetaan korvaus normaalin laskutus käytännön mukaisesti.

7 Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys (Direktiivi 5(i) art.; OYL 16:3.2 (3); OYLE 16:22 (3);

Sulautuminen ei edellytä muutoksia Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys on liitetty Liitteenä 1 tähän Sulautumissuunnitelmaan sen allekirjoitushetken mukaisessa muodossaan.

8 Sulautuvan Yhtiön varoja ja vastuita koskeva arvio (Direktiivi 5(k) art.; OYL 16:3.2 (9))

Sulautuvan Yhtiön varat ovat EUR 88.315.825,-, velat EUR 93.599.235,- ja oma pääoma EUR -5.283.435,- Sulautuvan Yhtiön taseen per 30. syyskuuta 2007 mukaan. Varat on arvostettu kirjanpitoarvoihin noudattaen Luxemburgin kirjanpitolainsäädäntöä ja hyvää kirjanpito tapaa («Luxemburgin GAAP»). Varat on arvostettu varovaisuuden periaatetta noudattaen enintään varojen todennäköiseen luovutushintaan. Velat on arvostettu nimellisarvoon.

9 Sulautumisen perustana olevat Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden tilinpäätökset (Direktiivi 5(1) art.; OYLE 16:22 (7).)

Sulautumisen ehtojen määrittelyyn on käytetty Sulautuvan Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön tilinpäätöksiä per 30. syyskuuta 2007.

10 Selvitys sulautumisen syistä (OYL 16:3.2 (2))

Sulautuminen tarkoituksena on konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi yhdistää Sulautuvan Yhtiön juridinen rakenne ja liiketoiminta Vastaanottavaan Yhtiöön.

11 Selvitys kirjanpidollisista vaikutuksista Vastaanottavassa Yhtiössä ja sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä (OYL 16:3.2 (9))

Sulautuminen aiheuttaa Vastaanottavassa Yhtiössä sulautumiserotuksen kirjaamisen. Sulautumiserotuksen katsotaan kohdistuvan Sulautumisessa vastaanotettavalle Sulautuvan Yhtiön omaisuudelle siltä osin kuin se muodostuu Sulautuvan Yhtiön per 14. syyskuuta 2007 tilinpäätöksen perusteella. Kyseisen päivän jälkeen aiheutuneista oman pääoman muutoksista syntyvä sulautumiserotus kirjataan Sulautuvassa Yhtiössä kuluksi.

Sulautuvan Yhtiön tase-erät siirretään Vastaanottavalle Yhtiölle Luxemburgin GAAP:n mukaisista kirjanpitoarvoista per 14 maaliskuuta 2008, ja niihin tehdään Suomen kirjanpitolainsäädännön ja hyvän kirjanpitotavan edellyttämät oikaisut («Suomen GAAP»).

12 Selvitys pääomailainoista (OYL 16:3.2(11))

Vastaanottavalla Yhtiöllä ei ole OYL 12 luvun mukaisia ja OYL 16:3,2:n 11 kohdassa tarkoitettuja pääomailinoja.

13 Omistussuhteet (OYL 16:3.2(12))

Vastaanottava Yhtiö omistaa kaikki Sulautuvan Yhtiön osakkeet. Sulautuva Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista Vastaanottavan Yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita.

Sulautuva Yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

14 Yrityskiinnitykset (OYL 16:3 (13))

Vastaanottavalla Yhtiöllä ei ole Suomen yrityskiinnityslaisissa (634/1984), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

Sulautuva Yhtiö ei ole tällä hetkellä rekisteröitynä Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterissä rekisteröidyn sivuliikkeen muodossa, eikä myöskään sillä ole Suomen yrityskiinnityslaisissa (634/1984), siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

15 Ehdotus sulautumisen täytäntöönpanon suunnitellusta rekisteröintiajankohdasta (OYL 16:3.2 (15))

Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 14. maaliskuuta 2008.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin.

Kaikki Sulautuvan Yhtiön varat ja velat siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle 14. maaliskuuta 2008.

16 Hallituksen selvitys (OYL 16:22.3; LOYL 278)

Erillinen Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden antama hallituksen selvitys on allekirjoitettu samana päivänä tämän Sulautumissuunnitelman kanssa. Selvitys on pidettävä osakkeenomistajan ja velkojien saatavilla Sulautumiseen Osallistuvien Yhtiöiden pääkonttoreissa, tämän Sulautumissuunnitelman kohdassa 1 mainituissa osoitteissa.

17 Sulautumissuunnitelman viralliset kielet

Tämän Sulautumissuunnitelman virallisia kieliä ovat suomi ja ranska. Englanninkielinen palsta on lisätty ainoastaan informatiivista tarkoitusta varten.

18 Sulautumissuunnitelman kappaleet

Tämä Sulautumissuunnitelma on tehty ja allekirjoitettu kuutena (6) sanamuodoltaan identtisenä kappaleena, joista yksi (1) on Vastaanottavalle Yhtiölle, yksi (1) Sulautuvalle Yhtiölle ja neljä (4) toimivaltaisille Suomen ja Luxemburgin viranomaisille, jotka on todettu tämän Sulautumissuunnitelman kohdassa 1.

Helsingissä, 15. marraskuuta 2007.

Vastaanottavan Yhtiön puolesta
MANHATTAN ACQUISITION OY

Hallitus

K. Vuorio / O. Raekivi / E. Sihvonen

Luxemburg, 15. marraskuuta 2007.

Sulautuvan Yhtiön puolesta
REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Liikkeenhoitaja

Allekirjoitukset

Liitteet

1 Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestys

140119

Liite 1

MANHATTAN ACQUISITION OY:N Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi.

Yhtiön toiminimi on MANHATTAN ACQUISITION OY.

2 § Kotipaikka.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki

3 § Yhtiön toimiala.

Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta.

Projet de fusion transfrontalière entre MANHATTAN ACQUISITION OY et REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

Ce projet de fusion (le «Projet de Fusion») a été approuvé le 15 novembre 2007 par le Conseil d'Administration de MANHATTAN ACQUISITION OY, une société privée à responsabilité limitée de droit finlandais, immatriculée au Registre du Commerce finlandais du Conseil National des Brevets et de l'Enregistrement, sous l'identification 2135958-1, ayant son siège social à Pohjoisesplanadi 35 A, 00100 Helsinki, Finlande (la «Société Absorbante») et REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous la mention B120590, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (la «Société Absorbée»), collectivement les «Sociétés Participant à la Fusion».

La fusion s'opérera conformément et sur la base de la Directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil (la «Directive») et de la jurisprudence C-411/03 SEVIC SYSTEMS AG («SEVIC») de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Etant donné que la Finlande n'a pas encore transposé la Directive en droit finlandais, les bases légales en droit des sociétés finlandais concernant la fusion sont la Directive, SEVIC et la Loi Finlandaise sur les Sociétés (624/2006, telle que modifiée) («LFS»), en tenant compte des propositions d'amendements à la LFS par rapport aux articles relatifs aux fusions transfrontalières (Proposition Gouvernementale 103/2007) («PLFS»). Les bases légales en droit des sociétés luxembourgeois concernant la fusion sont la Directive et la Loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales («LSC»).

La Société Absorbante est intégralement détenue par MONTALBAS B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais. La Société Absorbée est intégralement détenue par la Société Absorbante. La fusion est une fusion par absorption de filiale comme prévue par la Directive 15 (1), LFS 16:2.2 et LCS 278

1 Information concernant les Sociétés Participant à la Fusion (Directive 5(a) art., LFS 16:3.2 (1), PLFS 16:22 et (2); LSC 261 (2) a))

Société Absorbante:

Dénomination sociale: MANHATTAN ACQUISITION OY

Forme sociale: Société à responsabilité limitée de droit finlandais (osakeyhtiö, Oy)

No. d'identification: 2135958-1

Siège social: Pohjoisesplanadi 35 A 00100 Helsinki

Siège statutaire: Helsinki

Registre: Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri (le «Registre du Commerce Finlandais du Conseil National des Brevets et de l'Enregistrement»).

Adresse: Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6A Boite Postale 1140 00101 Helsinki, Tel: +358 9 6939 500 Fax: +358 9 6939 5328

La Société Absorbée:

Dénomination sociale: REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

Forme sociale: Société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois (S.à r.l.)

N ° d'identification: B 120.590

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

Siège statutaire: Luxembourg

Registre: Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, Adresse postale: L-2961 Luxembourg

2 Contrepartie à la fusion (Directive 5(b) et 5(c); LFS 16:3.2 (4), (5) et (6); LSC 278)

Il n'y aura aucune contrepartie à la fusion étant donné que la fusion est une fusion par absorption de filiale.

3 Les effets probables de la fusion sur l'emploi et la participation des travailleurs (Directive 5(d) and 5 0); PLFS 16:22 (5) et (6))

Les Sociétés Participant à la Fusion n'ont pas d'employés. La fusion n'aura aucune répercussion sur le personnel des Sociétés Participant à la Fusion. La procédure concernant la participation des travailleurs est dès lors sans intérêt.

4 La date de la fusion d'un point de vue comptable (Directive 5(f) art. PLFS 16:22 (4); LSC 261 (2) e))

La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante et à partir de laquelle tous les actifs et passifs ainsi que les opérations de la Société Absorbée seront comptablement considérés comme transférés à la Société Absorbante est le 14 mars 2008.

5 Droits des détenteurs de droits spéciaux (Directive 5(g); LFS 16:3.2 (7); LSC 261 (2)0)

Les Sociétés Participant à la Fusion n'ont émis aucun droit en faveur de détenteurs disposant de droits spéciaux ou en faveur de porteurs de titres autres que des actions ou parts représentatives du capital social de la société ou tout autre droit relatif à des actions, y compris des droits d'options.

6 Avantages et droits particuliers (Directive 5(h); LFS 16:3.2 (14); LSC 261 (2) g))

Aucun avantage ou droit particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés Participant à la Fusion. Les auditeurs et les experts indépendants seront rémunérés sur la base d'une facturation conforme à la pratique.

7 Statuts de la Société Absorbante (Directive 5(i); LFS 16:3.2(3); PLFS 16:22 (3))

La fusion n'exige aucune modification statutaire de la part de la Société Absorbante.

Les Statuts de la Société Absorbante dans leur forme au moment de la signature du présent Projet de Fusion sont joints à ce Projet de Fusion en tant qu'Annexe 1^{ère}

8 Evaluation du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée (Directive 5(k) art.; LFS 16:3.2 (9))

Sur base des comptes de la Société Absorbée au 30 septembre 2007, l'actif de la Société Absorbée s'élève à EUR 88.315.825,-, le passif à EUR 93.599.235,- et les capitaux propres à EUR (5.283.435,-). L'actif a été enregistré à la valeur comptable conformément à la législation comptable luxembourgeoise et aux principes comptables généralement acceptés («PCGA»). L'actif a été comptabilisé en observant le principe général de prudence, ce dernier n'excédant pas un éventuel prix de cession. Le passif a été comptabilisé à sa valeur nominale.

9 Comptes des Sociétés Participant à la Fusion comme base pour la fusion (Directive 5(1) art.; PLFS 16:22 (7))

Les termes de la fusion ont été spécifiés conformément aux comptes de la Société Absorbée et de la Société Absorbante arrêtés au 30 septembre 2007.

10 But de la fusion (LFS 16:3.2 (2))

Le but de la fusion est l'intégration de la structure juridique et commerciale de la Société Absorbée au sein de la Société Absorbante afin de simplifier la structure du groupe.

11 Effets comptables de la fusion pour la Société Absorbante et méthode comptable utilisée (LFS 16:3.2 (9))

La fusion va créer un mali de fusion dans les comptes de la Société Absorbante. Ce mali de fusion est dû à l'acquisition de la Société Absorbée suite à la fusion, pour un montant calculé sur base des comptes de la Société Absorbée au 14 septembre 2007. La différence comptable découlant de la détérioration des fonds propres après la date mentionnée ci-dessus, sera comptabilisée comme un coût par la Société Absorbante.

Les postes du bilan de la Société Absorbée sont transférés à la Société Absorbante à leur valeur comptable sur base des PCGA au Luxembourg au 14 mars 2008, en outre des ajustements nécessaires sont entrepris afin de se conformer aux exigences de la législation comptable finlandaise et des PCGA en Finlande.

12 Prêts actionnaires (LFS 16:3.2 (11))

La Société Absorbante ne détient pas de prêts actionnaires tels que définis sous la section 12:1 et tels qu'il est fait mention sous la section 16:3.2(11) de la LFS.

13 Participation croisée (LFS 16:3.2 (12))

La Société Absorbante détient toutes les parts de la Société Absorbée. La Société Absorbée et ses filiales ne détiennent aucune action de la Société Absorbante ou de sa société mère.

La Société Absorbée ne détient aucune action propre.

14 Gage permanent (LFS 13:3 (13))

La Société Absorbante ne dispose d'aucun gage permanent telle que défini dans la loi finlandaise sur les gages permanents (634/1984), telle que modifiée.

La Société Absorbée n'est pas immatriculée auprès du Registre du Commerce Finlandais du Conseil National des Brevets et de l'Enregistrement sous la forme d'une succursale et ne détient aucun gage permanent telle que défini dans la loi finlandaise sur les gages permanents, (634/1984), telle que modifiée.

15 Date prévue pour l'enregistrement de la réalisation de la fusion (LFS 16:3.2 (15))

La date prévue pour l'enregistrement de la réalisation de la fusion est le 14 mars 2008.

La fusion prend effet à partir de l'enregistrement de la réalisation de la fusion dans le Registre du Commerce Finlandais du Conseil National des Brevets et de l'Enregistrement.

Tout le patrimoine actif et passif de la Société Absorbée sera transféré à la Société Absorbante avec effet au 14 mars 2008.

16 Rapport de l'organe de gestion (PLFS 16:22.3)

Un rapport de l'organe de gestion de la Société Absorbante a été signé le même jour que le présent Projet de Fusion. Le Rapport est disponible pour l'actionnaire et les créanciers, au siège social de la Société Absorbante, dont l'adresse est précisée sous la section 1^{ère} du présent Projet de Fusion.

17 Langues Officielles du Projet de Fusion

Les langues officielles de ce Projet de Fusion sont respectivement le Finnois et le Français. La version anglaise est établie uniquement à titre d'information.

18 Exemplaires

Ce Projet de Fusion a été exécuté et signé en six (6) exemplaires identiques, étant rédigés dans les mêmes termes, un (1) pour la Société Absorbante, un (1) pour la Société Absorbée et quatre (4) pour les autorités compétentes en Finlande et au Luxembourg telles que définies sous le point 1^{er} du présent Projet de Fusion.

Helsinki, le 15 novembre 2007.

Pour la Société Absorbante

MANHATTAN ACQUISITION OY

Conseil d'Administration

K. Vuorio / O. Raekivi / E. Sihvonen

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pour la Société Absorbée

REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.

Le Gérant

Signatures

Annexes

1 Statuts de la Société Absorbante

Annexe 1^{ère}

Statuts de la Société MANHATTAN ACQUISITION OY

1 § Dénomination sociale.

La dénomination sociale de la société est MANHATTAN ACQUISITION OY

2 § Siège social.

Le siège de la société est fixé à Helsinki

3 § Type d'activité commerciale.

Le type d'activité de la société est tout type d'activité commerciale licite.

Cross-border Merger Plan between MANHATTAN ACQUISITION OY and REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

This merger plan (the «Merger Plan») have been made on 15 November 2007 by the Board of Director of MANHATTAN ACQUISITION OY, a Finnish limited liability company registered in Finland, with the Finnish Trade Register of National Board of Patents and Registration, company ID 2135958-1, with its registered office at Pohjoisesplanadi 35 A, 00100 Helsinki, Finland (the «Acquiring Company»), and the Manager of REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l., a Luxembourg limited liability company registered with the Luxembourg Trade and Companies, Register under the number B 120.590, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, (the «Merging Company»), collectively the «Participating Companies».

The merger is to be carried out in accordance with and on the basis of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and the Council (the «Directive») and Case C-411/03 SEVIC SYSTEMS AG («SEVIC») of the European Court of Justice.

Since Finland has not yet implemented the Directive into Finnish law, the Finnish corporate law basis for the merger is the Directive, SEVIC and the Finnish Companies Act (624/2006; as amended) («FCA»), having observed the proposed amendments to FCA as regards the provisions on cross border mergers (Government's Proposal 103/2007) («PFCA»). The Luxembourg corporate law basis for the merger is the Directive and the Luxembourg Law of 10th August 1915 on Commercial Companies («LCC»).

The Acquiring Company is currently fully owned by MONTALBAS B.V., a limited company registered in the Netherlands. The Merging Company is currently fully owned by the Acquiring Company. The merger is a subsidiary merger as set out in the Directive 15(1), FCA 16:2.2 and LCC 278.

1 Information of the Participating Companies (Directive 5(a) art.; FCA 16:3.2 (1); PFCA 16:22 (1) and (2); LCC261 (2) a))

Acquiring Company:

Company name: MANHATTAN ACQUISITION OY

Legal form: Limited liability company registered in Finland (osakeyhtiö, Oy)

Company ID: 2135958-1

Reg. address: Pohjoisesplanadi 35 A 00100 Helsinki

Reg. office: Helsinki

Register: Patentti- ja rekisterihallitus, kaupparekisteri (the «Finnish Trade Register of National Board of Patents and Registration»). Address: Patentti- ja rekisterihallitus Arkadiankatu 6 A P.O. Box 1140 00101 Helsinki, Tel: +358 9 6939 500, Fax: +358 9 6939 5328

Merging Company:

Company name: REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.

Legal form: Limited liability company registered in Luxembourg (Société à responsabilité limitée, S.à r.l.)

Company ID: B 120590

Reg. address: 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Reg. office: Luxembourg

Register: Luxembourg Trade and Companies Register, P.O Box: L-2961 Luxembourg

2 Merger consideration (Directive 5(b) and 5(c) art.; FCA 16:3.2 (4), (5) and (6); LCC 278)

There will be no merger consideration since the merger is a subsidiary merger.

3 Likely repercussions of the merger on employment and employee involvement procedure (Directive 5(d) and 5 (j) art.; PFCA 16:22 (5) and (6))

The Participating Companies have no employees. The merger will not have any repercussions on employment in the Participating Companies. The process concerning the employee involvement is not needed.

4 Merger date for accounting purposes (Directive 5(f) art. PFCA 16:22 (4); LCC 261 (2) e))

The date from which the transactions of the Merging Company will be treated for accounting purposes as being those of the Acquiring Company and from which all the assets and liabilities and all the transactions of the Merging Company will be considered for accounting purposes as being transferred to the Acquiring Company is 14 March 2008.

5 Rights of holders of specific rights (Directive 5(g) art.; FCA 16:3.2 (7); LC 261 (2) f))

The Participating Companies have not issued any rights conferred on holders enjoying special rights, or on holders of securities other than shares representing the company capital or any other special rights entitling to shares, including option rights.

6 Special advantages and rights (Directive 5(h) art.; FCA 16:3.2(14); LCC261(2) g))

No special advantages and rights are conferred to members of the administrative, management, supervisory or controlling bodies of the Participating Companies. The auditors and the independent experts of the Participating Companies shall be paid remuneration based on an invoice in due course of business.

7 Articles of Association of the Acquiring Company (Directive 5(i) art.; FCA 16:3.2(3); PFCA 16:22 (3))

The merger does not require any amendments in the Articles of Association of the Acquiring Company.

The Articles of Association of the Acquiring Company in the form as they are at the moment of signing of this Merger Plan are attached to this Merger Plan as Appendix 1.

8 Evaluation of the assets and liabilities of the Merging Company (Directive 5(k) art.; FCA 16:3.2 (9))

The Merging Company's assets are EUR 88,315,825.-, liabilities EUR 93,599,235.- and equity EUR (5,283,435.-) according to the balance sheet of the Merging Company as per 30 September 2007. The assets have been assessed at book value according to the accounting legislation of Luxembourg and generally accepted accounting principles («Luxembourg GAAP»). The assets have been assessed using the principle of prudence not exceeding a probable disposal price. Liabilities have been assessed at nominal value.

9 Accounts of the Participating Companies as the basis for the merger (Directive 5(1) art.; PFCA 16:22 (7))

The terms of the merger has been specified according to the accounts of the Merging Company and the Acquiring Company as per 30 September 2007.

10 Reasoning for the merger (FCA 16:3.2 (2))

The reasoning for the merger is integration of the Merging Company's legal structure and business with the Acquiring Company in order to simplify the group structure.

11 Accounting effects in the Acquiring Company and accounting method applied (FCA 16:3.2 (9))

The merger causes a merger difference to be booked in the Acquiring Company. The merger difference is considered to be attributed to the property of the Merging Company received through the merger for the amount that the merger difference derives from the figures of the Merging Company's financial statements as per 14 September 2007. The merger difference, that derives from the changes in equity after the above stated date, shall be booked as cost in the Acquiring Company.

The balance sheet items of the Merging Company are transferred to the Acquiring Company at the book values of Luxembourg GAAP as per 14 March 2008 and necessary adjustments are made in order to comply with the requirements of Finnish accounting legislation and generally accepted accounting principles («Finnish GAAP»).

12 Capital loans (FCA 16:3.2 (11))

The Acquiring Company do not have any capital loans as defined in Section 12:1 and referred to in Section 16:3.2(11) of FCA.

13 Mutual ownership (FCA 16:3.2 (12))

The Acquiring Company does own all the shares in the Merging Company. The Merging Company and its subsidiaries do not own any shares in the Acquiring Company or its parent company.

The Merging Company does not own any own shares.

14 Floating charges (FCA 16:3 (13))

The Acquiring Company does not have any floating charges as defined in the Finnish Act on Floating Charges (634/1984), as amended.

The Merging Company is not currently registered in the Finnish Trade Register of National Board of Patents and Registration in the form of a registered branch office and it does not have any floating charges as defined in the Finnish Act on Floating Charges (634/1984), as amended, either.

15 Intended date of registration of the implementation of the merger (FCA 16:3.2(15))

The intended date of registration of the implementation of the merger is 14 March 2008.

The merger enters legally into force with the registration of the implementation in the Finnish Trade Register of National Board of Patents and Registration.

All the assets and liabilities of the Merging company will be transferred to the Acquiring company with effect as at 14 March 2008.

16 Report of the management (PFCA 16:22.3)

A separate report of the management of the Acquiring Company has been signed on the same day as this Merger Plan. The Report is available for shareholder and creditors in the head offices of the Acquiring Company the addresses of which are stated in item 1 of this Merger Plan.

17 Official languages of the Merger Plan

The official languages of this Merger Plan are Finnish and French, respectively. The English column is for information purposes only.

18 Counterparts

This Merger Plan have been executed and signed in six (6) identical counterparts being identical in wording, one (1) of which for the Acquiring Company, one (1) of which for the Merging Company and four (4) for the competent authorities in Finland and Luxembourg stated under item 1 of this Merger Plan.

Helsinki, 15 November 2007.

For the Acquiring Company
MANHATTAN ACQUISITION OY
The Board of Directors
K. Vuorio / O. Raekivi / E. Sihvonen

Luxembourg, 15 November 2007.

For the Merging Company
REAL ESTATE ISO OMENA S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
The Manager
Signatures

Appendices

1 Articles of Association of the Acquiring Company

Appendix 1

The Articles of Association of MANHATTAN ACQUISITION OY

1 § Company name.

The business name of the company is MANHATTAN ACQUISITION OY

2 § Domicile.

The domicile of the company is Helsinki

3 § Line of business.

The line of business of the company is all lawful business activities.

Référence de publication: 2007141736/231/397.

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007, réf. LSO-CL01563. - Reçu 40 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070169594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2007.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 93.891.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and seven, on the eight of August,
Before Us, Me Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,

There appeared:

- PHOTRONICS INC., a corporation incorporated under the laws of the State of Connecticut, having its registered office at 151061 East Indiantown Road, Street 310, Jupiter, USA-FL 33477,

here represented by Mr Régis Galiotto, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on October 31, 2006.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of PHOTRONICS LUXEMBOURG S.à r.l., having its registered office at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 93.891 (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of M^e Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, of March 17, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association C N^o 699 of July 3, 2003. The articles of incorporation have not been amended since.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

III. The appearing party, as sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the dissolution of the Company with immediate effect.

IV. The appearing party, as the liquidator of the Company, declares that all known liabilities of the Company have been settled.

V. The activity of the Company has ceased and all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and engagements of the Company, even those which are currently unknown. Accordingly, the liquidation of the Company is considered to be complete and closed.

VI. The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for the execution of their mandate as from their appointment until the date of liquidation.

VII. The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the office of the domiciliary agent, MONNET PROFESSIONALS S.à r.l., which is currently located at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

VIII. The sole shareholder, as liquidator of the Company, resolved to authorize and empower Mr Marcel Stephany, with professional address at 23, Cite Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, acting individually, on behalf of the liquidator, to perform all necessary bank transfers relating to the payment of the liquidation proceeds and to the payment of tax liabilities and to proceed with the closing of the bank account of the Company, when appropriate.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated liquidation are estimated at 1,500.- Euro.

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit août,

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

A comparu:

- PHOTRONICS INC., une société constituée sous le droit de l'Etat de Connecticut, ayant son siège social au 151061 East Indiantown Road, Street 310, Jupiter, USA-FL 33477,

ici représentée par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 31 octobre 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le représentant de la comparante et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de PHOTRONICS LUXEMBOURG S.à r.l. ayant son siège social au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93.891 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par M^e Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, en date du 17 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n^o C 699 du 3 juillet 2003. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement souscrites et libérées.

III. La comparante, en qualité d'associée unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société avec effet immédiat.

IV. La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que le passif connu de la Société a été réglé.

V. L'activité de la Société a cessé et l'associée unique est investie de tout l'actif et répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle. Partant, la liquidation de la Société est à considérée comme faite et clôturée.

VI. L'associé unique donne décharge pleine et entière aux gérants de la Société dissoute pour leur mandat jusqu'à la date de la liquidation.

VII. Les livres de compte et documents relatifs à la Société dissoute seront conservés pendant une période de cinq ans au bureau de l'agent domiciliataire, MONNET PROFESSIONAL SERVICES S.à r.l, lequel se trouve actuellement au 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

VIII. Le seul associé, en qualité de liquidateur de la Société, décide d'autoriser et mandater M. Marcel Stephany, avec adresse professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, agissant seul, pour le compte du liquidateur, de procéder à tous les transferts bancaires nécessaires en relation avec le paiement du boni de liquidation, le paiement des dettes fiscales et de procéder à la fermeture du compte bancaire, quand au moment approprié.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 1.500,- Euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes 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, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: R. Galiotto, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 13 août 2007, Relation: LAC/2007/22501. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 30 août 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007139668/211/102.

(070162483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Beos Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 27.735.

—
*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires et par le conseil d'administration
en date du 12 novembre 2007*

1. Monsieur Hans De Graaf a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Les sociétés MONTEREY SERVICES S.A. et UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.à r.l. ont démissionné de leur mandat d'administrateur.
3. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
4. Madame Virginie Dohogne, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
5. Madame Christine Schweitzer, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 20 juin 1971, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.
6. Monsieur Cornelius Martin Bechtel a été nommé président du conseil d'administration.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BEOS HOLDING S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007139113/29/29.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05495. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Amarna Holding S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 36.288.

—
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 novembre 2007 que:

Sont réélus en tant qu'Administrateurs, jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur François Winandy, né le 15 mai 1949 à Luxembourg, Diplômé EDHEC, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Madame Mireille Gehlen, née le 18 août 1958 à Luxembourg, Licenciée en Administration des Affaires, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

- Monsieur Thierry Jacob, né le 7 juillet 1967 à Thionville (France), Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux comptes pour la même période:

- La FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE EVERARD & KLEIN, ayant son siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig (L).

Luxembourg, le 16 novembre 2007.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2007139304/802/25.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06746. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Domus Mercurii Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 82.624.

Extrait de la décision prise par l'associée unique en date du 20 août 2007

1. La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT a démissionné de son mandat de gérant.
2. Monsieur Cornelius Martin Bechtel, administrateur de sociétés, né à Emmerich (Allemagne), le 11 mars 1968, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée avec le pouvoir d'engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
Pour DOMUS MERCURII INVESTMENTS S.à r.l.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007139114/29/19.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05503. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

DSI U.S. Controlled Residual Risk Portfolio Fund, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 67.832.

DISSOLUTION

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

Before Us M^e Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Appeared:

The company DSI INTERNATIONAL MANAGEMENT INC, with registered office in 06901 Stamford, (CT), 400 Atlantic Street, 5th Floor, (United States of America),

here represented by M^e Luc Courtois, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed ne varietur by the mandatory and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

The appearing party, through its mandatory, has declared and requested the notary to state the following:

1. That the public limited company («société anonyme») qualifying as an investment company with variable share capital («société d'investissement à capital variable») DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, SICAV with registered office in L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, inscribed in the Trade and Companies' Register of Luxembourg, section B, under the number 67,832, (hereinafter the «Company»), has been incorporated by deed of M^e Paul Frieders, notary residing in Luxembourg, on December 31st, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 78 of the 8th of February 1999.
2. That the capital of the Company presently amounts to thirty-seven thousand US Dollars (37,000.- USD), represented by thirty-seven (37) shares without par value.
3. That the appearing party has become the single owner of all the shares of the Company.
4. That the appearing party has decided the anticipated dissolution of the Company.
5. That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company and in its capacity as liquidator of the Company, the appearing party declares that all the liabilities of the Company have been settled or provision made therefor and that the liabilities in relation to the closing of the liquidation have been provided for and that it irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.
6. That the appearing party declares that it has taken over all remaining assets of the Company.
7. That full and entire discharge is given to the directors and the auditor of the Company.
8. That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at the former registered office of the Company in L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses in any form whatsoever, incurring for the reason of this deed, is approximately evaluated at seven hundred and fifty Euros.

The amount of the capital is evaluated at 25,330.32 EUR.

Statement

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

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

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

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze novembre.

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

A comparu:

La société DSI INTERNATIONAL MANAGEMENT INC, avec siège social à 06901 Stamford, (CT), 400 Atlantic Street, 5th Floor, (Etats-Unis d'Amérique),

ici représentée par Maître Luc Courtois, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter le suivant:

1.- Que la une société anonyme qualifiée comme société d'investissement à capital variable DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, SICAV, avec siège social à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 67.832, (ci-après la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, le 31 décembre 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 78 du 8 février 1999.

2. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à trente-sept mille dollars US (37.000,- USD), représenté par trente-sept (37) actions sans valeur nominale.

3. Que la comparante est devenue l'actionnaire unique de toutes les actions de la Société.

4. Que la comparante a décidé la dissolution anticipée de la Société.

5. Que la comparante se nomme elle même liquidateur de la Société et dans sa qualité de liquidateur de la Société, la comparante déclare que toutes les dettes de la Société ont été remboursées ou provisionnées et que les dettes en relation avec la clôture de la liquidation ont été provisionnées et qu'elle assume le paiement de toutes les dettes inconnues et impayées de la Société dissoute.

6. Que la comparante déclare qu'elle a repris tous les avoirs restants de la Société.

7. Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la Société.

8. Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société à L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

Le capital social est évalué à la somme de 25.330,32 EUR.

Constatation

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

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

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

Signé: L. Courtois, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 novembre 2007, Relation GRE/2007/5228. - Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 27 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007140182/231/89.

(070163420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Sanifinance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 57.370.

—
RECTIFICATIF

de l'extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2007 déposé le 2 novembre 2007, n ° L070150076.05 au Registre de Commerce et des Sociétés.

1. Dr Gilda Gastaldi n'a pas démissionné de son mandat d'administrateur-délégué.

2. Dr Gilda Gastaldi, médecin, née à Paria (Italie), le 1^{er} août 1958, demeurant professionnellement à Monte Carlo (Principauté de Monaco), 10, rue C. Bellando de Castro, a été confirmée dans ses mandats d'administrateur-délégué, d'administrateur de Catégorie A et de président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 13 novembre 2007.

Pour extrait sincère et conforme
SANIFINANCE S.A.
FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2007139115/29/22.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05513. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Avon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 133.690.

—
STATUTES

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

Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared the following:

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., a public limited liability company («société anonyme») organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under B 9164 and having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

here represented by M^e Camille Paul Seillès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a «société à responsabilité limitée» which it declared to form:

Title I. Object - Denomination - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby established a «société à responsabilité limitée» governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, and December 28, 1992 on uni-personal limited liability companies, as well as by the present articles of association.

Art. 2. The denomination of the company is AVON INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg. If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer

by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, including, for the avoidance of doubt, profit participating instruments of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other securities of any kind, including, for the avoidance of doubt, profit participating instruments of any kind. The company may also enter into derivative transactions of any kind.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable, commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The company is established for an unlimited period of time.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. The corporate capital is set at fifty thousand Euros (EUR 50,000.-) divided into five hundred (500) shares having a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) each. The issued capital of the company may be increased or reduced in compliance with the Luxembourg legal requirements.

Shares may be issued with a share premium. Funds received by the Company as issue premiums on the issue of its shares, may be used by the Board of Managers to provide for setting off any realized or unrealized capital losses or for the payment of any dividend or other distribution.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.

Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares to non-shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.

The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III. Management

Art. 10. The company is managed by a board of managers, which will be composed of at least three (3) members, whether shareholders or not, who are appointed with or without limitation of their period of office by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders, which may at any time remove them without giving reasons.

The number of managers, their term and their remuneration are fixed by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders.

All the managers shall be tax resident in Luxembourg. If the tax residency requirement is no longer satisfied, the shareholders shall have to appoint a new board of managers as soon as practicable and the former board of managers shall cease to be in office as soon as the new managers satisfying the residency requirements have been appointed.

The board of managers may elect from among its members a chairman.

The board of managers convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the company so requires. It must be convened each time two managers so request.

All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Meetings of the board of managers are quorate if the majority of the members are present at the meeting.

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

In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting, provided, however, such member of the board of managers is physically present in Luxembourg at the time of such meeting. Members of the board of managers who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting. A meeting of

the board of managers conducted by telephone or video conference is deemed to take place in Luxembourg if the telephone or video conference is initiated in Luxembourg.

A manager unable to take share in a meeting may delegate by letter, telex, facsimile or telegram another member of the board to represent him at the meeting and to vote in his name.

The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took share at the deliberation and kept in a minute book held at the registered office of the company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

In the event of a vacancy on the board of managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting of the shareholders, or, as the case may be, the sole shareholder.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to two or more managers acting jointly, who will be called managing director(s). The board of managers may also appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their joint signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of managers pursuant to article 12 of the present articles of association, the company is validly bound in any circumstances by the joint signature of any two managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the company; as a proxy-holder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV. General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under section XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the board of managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of managers. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V. Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year. Exceptionally the first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31st, 2007.

Art. 17. Each year, as of December 31st, the board of managers will draw up the balance sheet, which will contain a record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

Each shareholder may, at any time upon notice during working hours, inspect at the registered office the inventory, the balance sheet, the profit and loss and generally all books and records of the company.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been reduced below such proportion.

Art. 19. The board of managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the board of managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up no later than 30 days before the date of the board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing laws.

Subscription

The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the capital as follows:

	Shares
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., prenamed	500
Total:	500

All these five hundred (500) shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euros), corresponding to the nominal value of the shares, is now available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 2,000.- (two thousand Euros).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholder took the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an unlimited period:

- Rolf Caspers, banker, born in Trier, Germany, on 12 March 1968, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Anja Lakoudi, private employee, born in Schlema, Germany, on 23 December 1977, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Olivier Jarny, private employee, born in Nantes, France, on 22 December 1975, professionally residing at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

2) The company shall have its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this document.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quinze novembre.

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

A comparu:

DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., une société anonyme existant et constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9164 et ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,

ici représentée par Me Camille Paul Seillès, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Cette procuration est signée ne varietur par le comparant susmentionné et le notaire soussigné et reste annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Titre I^{er} . Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1^{er} . Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est AVON INVESTMENTS S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, y compris, afin de lever toute incertitude, les droits ou certificats de jouissance de toute sorte, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales ou affiliées. La société peut souscrire toute forme d'emprunts et procéder à l'émission d'obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, y compris, afin de lever toute incertitude, de droits ou certificats de jouissance de toute sorte. La société peut également être partie à des transactions dérivées de toute sorte.

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

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II. Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune. Le capital social de la société peut être réduit ou augmenté selon les prescriptions légales luxembourgeoises.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales à des tiers non associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui n'admet qu'un seul titulaire à son égard pour chaque part.

Art. 8. La faillite, l'insolvabilité, le décès ou l'incapacité d'un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Titre III. Gérance

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de gérance, qui sera composé de trois (3) membres au moins, associés ou non, nommés pour une période limitée ou illimitée par l'unique titulaire de parts, ou le cas échéant, par l'assemblée générale des titulaires de parts, et révocables par eux à tout moment sans motif.

Le nombre des gérants, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'unique titulaire de parts ou, selon le cas, par l'assemblée générale des titulaires de parts.

Tous les gérants doivent résider fiscalement au Grand-Duché du Luxembourg. Si l'exigence de résidence fiscale n'est plus satisfaite, les associés doivent nommer un nouveau Conseil de gérance dès que possible et l'ancien Conseil de gérance doit cesser d'exercer ses fonctions dès que les nouveaux gérants satisfaisant à la condition de résidence fiscale sont nommés.

Le Conseil de gérance peut choisir un président parmi ses membres.

Le Conseil de gérance se réunit sur convocation de son président, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il doit être convoqué chaque fois que deux gérants le demandent.

Toutes les réunions du Conseil de gérance se tiendront au Luxembourg.

Le quorum pour les réunions du Conseil de gérance est atteint si la majorité des gérants est présente à la réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de gérance ont la même valeur juridique et les mêmes effets que celles prises lors d'une réunion du Conseil de gérance dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un document unique ou sur différentes copies de la même résolution et peuvent être données par lettre, fax ou tout autre moyen de communication.

De plus, tout membre du Conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit Conseil par tout moyen de communication (notamment par téléphone) permettant à tous les autres membres du Conseil de gérance présents (en personne, en vertu d'une procuration, par voie téléphonique ou autre) d'entendre et d'être entendus à tout moment par les autres membres, sera réputé présent à cette réunion aux fins de calcul du quorum et sera autorisé à voter sur l'ordre du jour de la réunion. Les membres du Conseil de gérance prenant part aux délibérations dudit Conseil par de tels moyens de communication doivent ratifier leurs votes ainsi émis en signant une copie du procès-verbal de la réunion. Une réunion du Conseil de gérance tenue par téléphone ou par vidéo-conférence sera réputée se dérouler au Luxembourg si la conférence téléphonique ou la vidéo-conférence est initiée à partir du Luxembourg.

Un gérant, dans l'impossibilité de prendre part à une réunion, peut mandater par lettre, télex, fax ou télégramme un autre membre du Conseil pour le représenter à ladite réunion et voter en son nom.

Les résolutions du Conseil de gérance seront enregistrées dans un procès-verbal signé par tous les gérants qui ont pris part aux délibérations et gardées dans le registre des procès-verbaux tenu au siège social de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux devront être valablement signés par le président de la réunion ou par deux gérants pour être produits en justice ou ailleurs.

Art. 11. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

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

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérants. Il(s) sera (ront) nommé(s) directeur(s) délégué(s) à la gestion journalière. Le Conseil de gérance peut aussi nommer des mandataires de la Société, qui ont le droit d'engager la Société par leurs seules signatures, mais seulement dans les limites déterminées par la procuration du mandat.

Art. 13. Sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant une autorisation de signature en cas de délégation de pouvoirs ou procurations données par le conseil de gérance selon l'article 12 des présents statuts, la société est valablement engagée dans toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 14. Un gérant ne contracte, à raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du conseil de gérance seront prises par l'associé unique ou, selon les cas, par l'assemblée générale des associés. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un, mais moins de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative du conseil de gérance. Aucune décision n'est valablement prise qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est admise.

Titre V. Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence en date du jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2007.

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, le conseil de gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un compte de pertes et profits, accompagné d'une annexe contenant un résumé de tous les engagements et dettes contractés par le conseil de gérance.

Chaque associé aura le droit de consulter, à tout moment après notification lors des heures ouvrables, l'inventaire au siège social, le bilan, le compte de pertes et profits et de manière générale tous les livres et registres de la société.

Art. 18. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Art. 19. Le Conseil de gérance est autorisé, autant de fois qu'il juge nécessaire et à tout moment au cours l'année sociale, à verser des dividendes intérimaires, uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: le Conseil de gérance ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes que sur base de comptes intérimaires établis pas plus tard que 30 jours avant la date de la réunion du Conseil; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas avoir été audités, doivent faire apparaître qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales applicables.

Souscription

Les statuts ayant été ainsi établis, la partie comparante déclare vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante:

	Parts
DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A., prénommée	500
Total:	500

Les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, la somme de cinquante mille Euros (EUR 50,000.-) étant ainsi à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 2.000,- (deux mille Euros).

Assemblée générale extraordinaire

Après la constitution de la société, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la société pour une durée illimitée:

- Rolf Caspers, banquier, né à Trèves, Allemagne le 12 mars 1968, demeurant professionnellement à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg;

- Anja Lakoudi, employé privé, née à Schlema, Allemagne le 23 décembre 1977, demeurant professionnellement à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg; et

- Olivier Jarny, employé privé, né à Nantes, France, le 22 décembre 1975, demeurant professionnellement à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

2) Le siège social de la société est situé au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

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

Lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

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

Signé: P. Seillès, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2007, LAC/2007/35901. — Reçu 500 euros.

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

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

Senningerberg, le 26 novembre 2007.

P. Bettingen.

Référence de publication: 2007139639/202/356.

(070162689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Pati Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.494.

—
A la suite de la cession en date du 19 octobre 2007 des 250 parts sociales détenues par la société ECOREAL S.A., celles-ci sont dorénavant toutes détenues comme suit:

- 250 parts sociales par la société ZAM VENTURES LUX HOLDINGS II, LLC, avec siège social à 2711 Centerville road, suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique.

Luxembourg, le 12 novembre 2007.

Pour avis sincère et conforme

Pour PATI INVESTMENTS S.à r.l.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007139116/29/18.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05497. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070160898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Amas Holding, Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 22.573.

—
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 de Monsieur Carlo Schlessler. Ce dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Fait à Luxembourg, le 17 août 2007.

Certifié sincère et conforme

AMAS HOLDING S.A.

C. Schlessler / S. Krancenblum

Administrateur Catégorie A / Administrateur Catégorie A

Référence de publication: 2007139118/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 2007, réf. LSO-CK00916. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Luxar Conseil S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.267.

—
Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 11 avril 2007

A l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, il a été décidé comme suit:

1. De démettre KPMG AUDIT de sa fonction de Réviseur d'Entreprise de la Société, avec effet au 31 décembre 2005;
2. De nommer C.A.S. SERVICES S.A., Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg en tant que Commissaire de la Société, avec effet au 31 décembre 2005, pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2008.

Luxembourg, le 23 novembre 2007.

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Agent Domiciliaire

Signatures

Référence de publication: 2007139124/710/19.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06899. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Industrial Properties S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.522.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 10 mai 2007

- La démission des sociétés FINDI S.à r.l. LOUV S.à r.l. et MADAS S.à r.l, Administrateurs, est acceptée.
- Madame Isabelle Schul, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Pedro Hernando, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et Monsieur Gregory Guissard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommés comme nouveaux Administrateurs. Leur mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'année 2008.

Luxembourg, 10 mai 2007.

Certifié sincère et conforme

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A.

I. Schul / P. Hernando

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007139119/795/21.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05204. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Monal S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.958.

—
Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2007

- la démission de la société LOUV S.à r.l. de son mandat d'Administrateur de catégorie B est acceptée;
- Monsieur Harald Charbon, né le 11 juillet 1969 à Venders (Belgique), employé privé, résidant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommé nouvel Administrateur de catégorie B. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

MONAL S.A.

Signature / Signature

Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2007139121/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04575. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Qualcount Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.661.

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 de Madame Ariane Vigneron. Cette dernière assumera cette fonction pendant la durée de son mandat.

Luxembourg, le 19 juillet 2007.

N. Thirion / A. Vigneron

Administrateur / Administrateur, Présidente du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2007139122/795/15.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2007, réf. LSO-CJ02728. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

BT Construction S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 89.618.

Je vous écris en ma qualité de conseil de Monsieur Carlos Batista Antunes.

Par la présente, mon mandant vous informe qu'il démissionne avec effet immédiat de son poste de gérant technique auquel il avait été nommé par une assemblée générale datée du 25 janvier 2006 au sein de la société BT CONSTRUCTION S.à r.l. (RCS 89.618).

Luxembourg, le 9 novembre 2007.

M^e L. Thielen.

Référence de publication: 2007139126/318/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05556. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Laval Holding Société Civile.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 45, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg E 3.762.

Extrait du procès verbal de résolution de l'assemblée générale des associés de la société du 8 novembre 2007

Il résulte dudit procès-verbal que:

les trois personnes suivantes:

- M. Laval Antoine, né le 22 avril 1954, demeurant à 47, route de Bettembourg, Kockelscheuer L-1899, Luxembourg;
 - M. Laval Dominique, né le 18 juillet 1948, demeurant à 47, route de Bettembourg, Kockelscheuer L-1899, Luxembourg;
 - Mme Laval Anne, née le 14 janvier 1950, demeurant à 47, route de Bettembourg, Kockelscheuer L-1899, Luxembourg;
- ont été nommées en qualité de gérants de la Société avec effet au 7 novembre 2007 et ce jusqu'à la nouvelle assemblée générale.

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

Pour extrait conforme

A. Steichen

Mandataire

Référence de publication: 2007139127/275/22.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04305. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Materis Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 83.500.000,00.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 2, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 115.396.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la société MATERIS PARENT S.à r.l. prise en date du 8 août 2007 que le siège de la société a été transféré avec effet à la date de cette résolution du 50, rue de Beggen, L-1050 Luxembourg au 2, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg le 5 novembre 2007.

MERCURIA SERVICES

Signature

Référence de publication: 2007139222/1005/18.

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2007, réf. LSO-CK02020. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.000.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 17 septembre 2007

1. L'associé unique prend acte de la démission de:

- Monsieur Peter Mika, demeurant 1, Bahnhofplatz, D-80355 Munich,
 - Monsieur Olivier Porr, demeurant 1, Bahnhofplatz, D-80355 Munich
- de leurs fonctions de gérants de la Société, avec effet au 14 septembre 2007.

2. L'associé unique décide qu'il n'y aura plus qu'un seul gérant.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007139128/280/20.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05722. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Ergon Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 360.000,00.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 123.005.

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

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) Mr Ian Gallienne, company director, residing in B-6280 Gerpinnes, 17, allée des Peupliers;
- 2) Mr Emanuele Lembo, company director, residing in I-Milano, Via Solferino 11;
- 3) SERGE TOUATI SCS société en commandite simple, with registered office in B-1190 Bruxelles, 24, avenue Ulysse;
- 4) Mr Wolfgang de Limburg Stirum, company director, residing in B-1190 Bruxelles, 59, avenue Molière;

Hereby represented by Mr Massimo Longoni, Managing Partner IFEA, born in Como (Italy) on 6th December 1970, professionally resident at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of 4 proxies given by the aforementioned existing shareholders of the Company (the «Existing Shareholders»), and

- 5) Mr Thierry de Rudder, employee, residing at 31, avenue des Erables - B-Rhodes St Genèse,
- 6) Mr Aris Wateler, employee, residing at Torenlaan 20, 1261 GD Blaricum, The Netherlands,
- 7) Mr Erik Westerink, employee, residing at 2111 AJ, Aerdenhout, Zwarteweg 4, The Netherlands.

The appearing parties from 5) to 7) being herein referred to as the «Subscribers» are hereby represented by, prenamed, by virtue of 3 proxies given by the said Subscribers.

The said proxies, after having been signed *in varietur* by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

- That the Existing Shareholders are the current shareholders of ERGON CAPITAL II Sàrl, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under number B 123005, incorporated by a deed of notary Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on the 20th day of December 2006, not yet published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C.

- That the Existing Shareholders, representing the entire capital, have decided to deliberate on the points of the following agenda:

1. increase in share capital by an amount of € 300,000.- (three hundred thousand euro), bringing the share capital from its present amount of € 60,000.- (sixty thousand euro) to € 360,000.- (three hundred sixty thousand euro), issuing 12,000 (twelve thousand) new class A shares with a par value of € 25.- per share, enjoying the same rights and benefits enjoyed by those already existing, to be fully paid up by one or more payments in cash;

2. subscription and payment of the new 12,000 class A shares by the 4 existing shareholders and by 3 new shareholders, in the following portions:

- Ian Gallienne, 2,952 new class A shares
- Emanuele Lembo, 1,320 new class A shares
- Wolfgang de Limburg Stirum, 3,000 new class A shares
- SERGE TOUATI s.c.s., 1,200 new class A shares
- Thierry de Rudder, 2,448 new class A shares
- Aris Wateler, 720 new class A shares
- Erik Westerink, 360 new class A shares

3. subsequent amendment of article 5 (English and French version) of the articles of association;

4. miscellaneous.

- That, on the basis of the agenda, the Existing Shareholders have taken the following resolutions (the «Resolutions»):

First resolution

The Existing Shareholders, represented as stated here above decide to increase the Company's share capital by the amount of € 300,000.- (three hundred thousand euro),

bringing the share capital from its present amount of € 60,000.- (sixty thousand euro) to € 360,000.- (three hundred sixty thousand euro),

by the issuance of 12,000 (twelve thousand) new class A shares with a par value of € 25.- per share, enjoying the same rights and benefits enjoyed by those already existing, to be fully paid up by payments in cash.

Subscription - Payment

- Mr Ian Gallienne, represented as stated here above, declares to subscribe to 2,952 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of seventy-three thousand eight hundred Euros (EUR 73,800.-).

- Mr Emanuele Lembo, represented as stated here above, declares to subscribe to 1,320 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of thirty-three thousand Euros (EUR 33,000.-).

- Mr Wolfgang de Limburg Stirum, represented as stated here above, declares to subscribe to 3,000 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of seventy-five thousand Euros (EUR 75,000.-).

- The company SERGE TOUATI SCS, represented as stated here above, declares to subscribe to 1,200 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of thirty thousand Euros (EUR 30,000.-).

- Mr Thierry de Rudder, represented as stated here above, declares to subscribe to 2,448 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of sixty-one thousand two hundred Euros (EUR 61,200.-).

- Mr Aris Wateler, represented as stated here above, declares to subscribe to 720 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of eighteen thousand Euros (EUR 18,000.-).

- Mr Erik Westerink, represented as stated here above, declares to subscribe to 360 new class A shares and to have them fully paid up to their nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-), by contribution in cash of nine thousand Euros (EUR 9,000.-).

The amount of three hundred thousand Euros (EUR 300,000.-) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary pursuant to a bank certificate

The Existing Shareholders hereby expressly waive their preferential subscription rights concerning the New Shares and agree with the subscription described here above.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholders and the Subscribers, represented as stated here above, decide to amend paragraph 1 Article 5 of the Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

« **Art. 5. first paragraph.** The issued capital of the Company is set at three hundred and sixty thousand euro (EUR 360,000.-), divided into fourteen thousand four hundred (14,400) ordinary Class A shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up».

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 4,835.-.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt-cinq janvier

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Mr Ian Gallienne, administrateur de sociétés, demeurant à B-6280 Gerpinnes, 17, allée des Peupliers;
2. Mr Emanuele Lembo, administrateur de sociétés, demeurant à I-Milano, Via Solferino 11;
3. SERGE TOUATI SCS société en commandite simple, with registered office in B-1190 Bruxelles, 24, avenue Ulysse;
4. Mr Wolfgang de Limburg Stirum, administrateur de sociétés, demeurant à B-1190 Bruxelles, 59, avenue Molière; ici-représentés par Mr Massimo Longoni, Managing Parter IFEA, né à Como (Italie), le 6 décembre 1970, demeurant professionnellement au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, demeurant à Luxembourg, en vertu de 4 procurations données par les associés actuels susmentionnés (les «Associés Actuels»), et
5. Mr Thierry de Rudder, employé privé, demeurant au 31, avenue des Erables - B-Rhodes St Genèse,
6. Mr Aris Wateler, employé privé, demeurant au 20 Torenlaan, 1261 GD Blaricum, The Netherlands,
7. Mr Erik Westerink, employé, demeurant au 2111 AJ, Aerdenhout, Zwarteweg 4, The Netherlands.

Les parties comparantes de 5) à 7) appelés ci-après les «Souscripteurs» sont également représentés par Mr Massimo Longoni, précité, en vertu de 3 procurations données par lesdits Souscripteurs.

Les susdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées au présent acte afin être enregistrées avec celui-ci.

Les parties comparantes, représentées comme stipulé ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que les Associés Actuels sont les associés actuels de ERGON CAPITAL II Sàrl, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 73, Côte d'Eich à L-1450 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 123005, constituée par un acte du notaire Jean-Joseph Wagner de Sanem, le 20 décembre 2006, en voie de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

- que les Associés Actuels, représentant l'entière part du capital social, ont décidé de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:

1. augmentation du capital d'un montant de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros), en vue de porter le capital de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille Euros) à EUR 360.000,- (trois cent soixante mille Euros), par l'émission de 12.000 (douze mille) parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer entièrement par un ou plusieurs paiements en espèces;

2. souscription et libération des 12.000 parts sociales ordinaires de classe A par les 4 associés actuels et par 3 nouveaux souscripteurs comme suit:

- Ian Gallienne: 2.952 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- Emanuele Lembo, 1.320 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- Wolfgang de Limburg Stirum, 3.000 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- SERGE TOUATI s.c.s., 1.200 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- Thierry de Rudder, 2.448 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- Aris Wateler, 720 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A
- Erik Westerink, 360 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A

3. Modification subséquente de l'article 5 (version anglaise et traduction française) des statuts.

4. Divers.

- que, sur base de l'agenda, les Associés Actuels ont pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):

Première résolution

Les Associés Actuels, représentés comme stipulé ci-dessus, décident d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros),

en vue de porter le capital de son montant actuel de EUR 60.000,- (soixante mille Euros) à EUR 360.000,- (trois cent soixante mille Euros),

par l'émission de 12.000 (douze mille) parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euros) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à libérer entièrement par un ou plusieurs paiements en espèces

Intervention - Souscription - Libération

- Mr Ian Galienne, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 2.953 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de soixante-treize mille huit cents Euros (EUR 73.800,-);

- Mr Emanuele Lembo, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 1.320 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de trente-trois mille Euros (EUR 33.000,-);

- Mr Wolfgang de Limburg Stirum, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 3.000 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de soixante-quinze mille Euros (EUR 75.000,-);

- La société SERGE TOUATI SCS, représentée comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 1.200 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de trente mille Euros (EUR 30.000,-);

- Mr Thierry de Rudder, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 2.448 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de soixante-et-un mille deux cents Euros (EUR 61.200,-);

- Mr Aris Wateler, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 720 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de dix-huit mille Euros (EUR 18.000,-);

- Mr Erik Westerink, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à 360 nouvelles parts sociales ordinaires de classe A et de les libérer intégralement à leur valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, par apport en numéraire de neuf mille Euros (EUR 9.000,-);

La somme totale de EUR 300.000,- (trois cent mille Euros) est actuellement à la disposition de la Société, dont la preuve a été rapportée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

Par les présentes les Associés Actuels renoncent expressément à tout droit préférentiel de souscription qu'ils pourraient avoir sur les Parts Sociales Nouvelles et consentent à la souscription décrite ci-dessus.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés Actuels et les Souscripteurs, représentés comme stipulé ci-dessus, décident de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des Statuts, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

« **Art. 6.1. premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à trois cent soixante mille euros (EUR 360.000,-), représenté par (14.400) quatorze mille quatre cents parts sociales ordinaires de classe A d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à EUR 4.835,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: M. Longoni, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2007, vol. 157S, fol. 62, case 11. — Reçu 3.000 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 12 March 2007.

J. Delvaux.

Référence de publication: 2007139612/208/196.

(070162410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

New Cité-Gérances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.188.

—
Cession de parts

La soussignée, CEBTIMO S.A., domiciliée 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, co-associée de la société à responsabilité limitée NEW CITE GERANCES S.à r.l., domiciliée 97, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg constituée suivant acte dressé par le notaire Frank Baden, en date du 16 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 534 du 16 mai 2003 inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 93.188,

déclare par la présente céder, à LA CITE S.à r.l., domiciliée, 97, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, qui accepte, 50 parts sociales au prix convenu entre parties, dont quittance pour solde de tout compte.

Le cessionnaire déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la dite société et la situation financière.

Luxembourg, le 24 avril 2007.

CEBTIMO S.A. / NEW CITE GERANCES S.à r.l.

Le cédant / Le cessionnaire

Signature / Signatures

Référence de publication: 2007139130/202/21.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2007, réf. LSO-CI04370. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

New Cité-Gérances S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 93.188.

—
Cession de parts

La soussignée, DAIMS S.A., domiciliée 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, co-associée de la société à responsabilité limitée NEW CITE GERANCES S.à r.l., domiciliée 97, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg constituée suivant acte dressé par le notaire Frank Baden, en date du 16 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 534 du 16 mai 2003 inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 93.188, déclare par la présente céder, à LA CITE S.à r.l., domiciliée, 97, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, qui accepte, 50 parts sociales au prix convenu entre parties, dont quittance pour solde de tout compte.

Le cessionnaire déclare avoir parfaite connaissance des statuts de la dite société et la situation financière.

Luxembourg, le 24 avril 2007.

DAIMS S.A. / NEW CITE GERANCES S.à r.l.

Le cédant / Le cessionnaire

Signature / Signatures

Référence de publication: 2007139131/202/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 2007, réf. LSO-CJ07444. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2007.

SU General Partner S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 114.450.

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

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007139248/242/12.

(070162087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Immo-Wege S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2510 Strassen, 31, rue Schafsstrachen.
R.C.S. Luxembourg B 133.657.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsieben, den siebten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHAFSSTRACHEN, mit Sitz in 31, rue Schafsstrachen, L-2510 Strassen, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 77.144,

hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer, Herrn Roger Molitor, «expert-comptable», wohnhaft in 31, rue Schafsstrachen, L-2510 Strassen, mit der Befugnis die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift rechtskräftig zu verpflichten.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterzeichneten Notar gebeten hat, die Gründungsurkunde einer Aktiengesellschaft aufzunehmen, deren Satzung sie wie folgt abgefasst hat:

Titel I.- Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung IMMO-WEGE S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen.

Er darf durch einfachen Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Strassen verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Gegenstand der Gesellschaft sind ebenfalls alle Handlungen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der Beteiligungsnahme in jeglicher Form in irgendwelchen Gesellschaften, mit der Verwaltung, dem Management, der Kontrolle und der Entwicklung dieser Beteiligungen stehen.

Sie kann ihre Gelder verwenden zur Gründung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios aus jeglichen Sicherheiten und Patenten jeder Herkunft, zur Beteiligung an Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unternehmen, zum Erwerb durch Einbringung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption oder anderweitig von jeglichen Sicherheiten und Patenten, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie, sowie zur Gewährung von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien an die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliargeschäfte, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

Titel II.- Kapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR), eingeteilt in dreitausenddreihundert (3.300) Aktien ohne Nennwert.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.

Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die société anonyme à directoire et conseil de surveillance (Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat) und die société anonyme unipersonnelle (Einmannaktiengesellschaft). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als «Alleingesellschafter» bezeichnet.

Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingeschafters bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre, welche unter Berücksichtigung derselben Beteiligungs- und Mehrheitsbedingungen wie für Satzungsänderungen abstimmen, erhöht oder reduziert werden.

Titel III.- Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesellschafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter («administrateur unique») bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Hauptversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräußerungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die Einzelunterschrift des Alleinverwalters rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV.- Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V.- Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.

Titel VI.- Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abschreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII.- Auflösung- Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

Titel VIII.- Allgemeine Bestimmung

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

Übergangsbestimmungen

- 1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2008.
- 2.- Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2009 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Satzung, erklärt die Komparentin, vertreten wie vorgeannt, die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals, das heißt dreitausenddreihundert Aktien ohne Nennwert zu zeichnen und voll und ganz in bar einzuzahlen, so dass der Gesellschaft ab sofort ein Kapital von dreiunddreissigtausend Euro (33.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (1.300,- EUR).

Beschlüsse des Alleingeschafters

Alsdann hat die eingangs erwähnte Komparentin, welche das gesamte Aktienkapital vertritt, als Alleingeschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf ein, und die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2.- Zum Alleinverwalter im Sinne von Artikel 6 wird ernannt:

Herr Roger Molitor, «expert-comptable», geboren in Wiltz, am 14. Mai 1953, wohnhaft in 31, rue Schafsstrachen, L-2510 Strassen.

- 3.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., mit Sitz in 14, rue Pasteur, L-4276 Esch-sur-Alzette, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 131.410.

4.- Die Mandate des Alleinverwalters und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2009.

- 5.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 31, rue Schafsstrachen, L-2510 Strassen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, dem unterzeichneten Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Molitor, J. Seckler.

Enregistré à Luxembourg, le Grevenmacher, le 15 novembre 2007. Relation GRE/2007/5041. — Reçu 330 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 20. November 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007139206/231/153.

(070161941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Azelis Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 1.664.596,25.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.714.

In the year two thousand and seven on the second of October.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of AZELIS HOLDING S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), incorporated by a notarial deed drawn up on 6 December 2006, having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.122.714 and whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») under number 188, page 8984 dated 15 February 2007.

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended since its incorporation, by a notarial deed drawn up on 26 February 2007, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Régis Galiotto, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Flora Gibert, private employee residing in Luxembourg.

The meeting is opened at 14.00 p.m.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

2. It appears from the attendance list, that the one million two hundred thousand eight hundred and seventy-nine (1,200,879) ordinary shares (the «Ordinary Shares») with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and the one hundred thirty thousand seven hundred ninety-eight (130,798) preferred shares (the «Preferred Shares»), with a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25), representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

3. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

4. The meeting has been called for with the following agenda:

Agenda:

- 1) Presentation of the merger plan of the Company;
- 2) Approval of the merger plan and decision to realise the merger of the Company, according to article 259 of the law of 10th August 1915 on commercial companies (the «1915 Law») by the transfer, following its dissolution without liquidation, of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of Keeley SA to the Company;
- 3) Increase of the corporate capital of the Company by an amount of three hundred seventeen thousand five hundred eleven Euros and twenty-five Cents Euro (EUR 317,511.25), in order to bring it from its current amount of one million six hundred sixty four thousand five hundred ninety six Euros and twenty-five Cents Euro (EUR 1,664,596.25) to one million nine hundred eighty two thousand hundred seven Euros and fifty Cents (EUR 1,982,107.50) by the issue of (i) sixty one thousand six hundred and thirty six (61,636) Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty five Cents (EUR 1.25) each together with a share premium of three hundred forty nine thousand seven hundred twenty three Euros and sixteen Cents (EUR 349,723.16), including a specific share premium of one hundred sixty two Euros and fifty Cents (EUR 162.50) (the «Keeley Specific Share Premium On Ordinary Shares») and (ii) one hundred ninety two thousand three hundred and seventy three (192,373) Preferred Shares with a nominal value of one Euro and twenty five Cents (EUR 1.25) together with a share premium of one million ninety one thousand five hundred twenty five Euros and ninety one Cents (EUR 1,091,525.91), including a specific share premium of five hundred seven Euros and fourteen Cents (EUR 507.14) (the «Keeley Specific Share Premium On Preferred Shares») in consideration of the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of KEELEY S.A. to the Company;
- 4) Amendment of the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association in order to reflect the above;
- 5) Acknowledgement of the effective date of the merger;
- 6) Miscellaneous.

The provisions of the 1915 Law on commercial companies regarding the mergers as amended have been fulfilled:

- a) Publication on 30 April 2007 of the merger plan in the Mémorial number 745, one month before the date of the general meetings convened to decide on the merger plan.
- b) Drawing up of a written report by the board of directors of each of the merging companies explaining the merger plan and in particular the share exchange ratio.
- c) Drawing up of a report by an independent expert, KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, having its registered office at 31, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, appointed pursuant to a resolution of the Board of Directors of the Company dated 31 January 2007, pursuant to a decision of the judge of the «tribunal d'arrondissement» and adopted in accordance with article 266 of the 1915 Law.
- d) Deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company one month before the date of the general meetings of the merging companies.

A copy of the reports mentioned at point b) and c) will be annexed to the present deed.

After the meeting approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders declared that it had knowledge of the merger plan by the acquisition of KEELEY S.A by the Company.

The merger will be implemented by the contribution of any and all assets liabilities, rights, obligations and contracts of KEELEY SA, without exception and reserves, to the Company.

The general meeting of shareholders noted that the merger plan has been executed by the Board of Directors of KEELEY S.A on 13 April 2007 and had been published in the Mémorial number 745 of 30 April 2007, in accordance with article 262 of the 1915 Law.

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to approve the merger plan of the Company as published in the Mémorial number 745 of 30 April 2007 in all its provisions and in its entirety, without exception and reserves.

The general meeting of shareholders further resolved to realise the merger of the Company by the acquisition of KEELEY S.A.

The general meeting of shareholders resolved to approve the allocation of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of KEELEY S.A to the Company and the allotment and conditions of issue of new shares, all in accordance with the exchange ratio as published in the Mémorial number 745 of 30 April 2007 as well as in accordance with the allocation calculation sheet annexed to the merger plan.

From an accounting and fiscal point of view, the merger will be effective as from 1 January 2007 as provided for in the merger plan.

The new shares of the Company shall carry the right to participate in any distribution of profits of the Company as from 1 January 2007.

The newly issued shares will be in registered form and their inscription in the shareholders' register of the Company will occur on the day of the present deed.

According to article 266 of the 1915 Law, KPMG AUDIT, réviseur d'entreprises, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, acting as independent expert for the Company, appointed pursuant to a resolution of the board of directors of the Company dated 31 January 2007, and pursuant to a decision of the judge of the «tribunal d'arrondissement», examined in its written report the merger plan and the share exchange ratio being of two thousand three hundred twenty-four (2,324) new shares in the Company in exchanged for ten (10) shares of KEELEY S.A.

The KPMG report stated the following:

«Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that:

- The exchange ratio described in the merger proposal is not relevant and reasonable;
- The valuation method adopted for the determination of the exchange ratio is not appropriate in the circumstances.»

The report is annexed to the present deed.

Third resolution

After careful consideration the general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of three hundred seventeen thousand five hundred eleven Euro and twenty-five Cents (EUR 317,511.25), in order to bring it from its current amount of one million six hundred sixty-four thousand five hundred ninety six Euro and twenty-five Cents (EUR 1,664,596.25) to one million nine hundred eighty-two thousand hundred seven Euro and fifty Cents (EUR 1,982,107.50) by the issue of (i) sixty one thousand six hundred and thirty-six (61,636) Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25) each together with a share premium of three hundred forty-nine thousand seven hundred twenty-three Euros and sixteen Cents (EUR 349,723.16), including a specific share premium of one hundred sixty-two Euros and fifty Cents (EUR 162.50) (the «KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares») and (ii) one hundred ninety two thousand three hundred and seventy-three (192,373) Preferred Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five Cents (EUR 1.25) together with a share premium of one million ninety one thousand five hundred twenty-five Euros and ninety-one Cents (EUR 1,091,525.91), including a specific share premium of five hundred seven Euros and fourteen Cents (EUR 507.14) (the «KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares») in consideration of the transfer of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of KEELEY S.A. to the Company.

The general meeting of shareholders acknowledged that the capital increase will be subscribed as follows:

- Coppys Joris, residing at 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgium, here represented by Flora Gibert pre-named by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to eight thousand four hundred and two (8,402) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of ten thousand five hundred and two Euro and fifty cents (EUR 10,502.50) together with a share premium on Ordinary Shares of forty-seven thousand six hundred fifty Euro and eighty-six cents (EUR 47,650.86) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of twenty-two Euro and twenty cents (EUR 22.20), and (ii) to twenty-six thousand two hundred twenty-five (26,225) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for

a subscription price of thirty-two thousand seven hundred eighty-one Euro and twenty-five cents (EUR 32,781.25) together with a preferred share premium on Preferred Shares of seventy-two cents (EUR 148,731.72) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of sixty-nine Euro twenty-eight cents (EUR 69.28) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Meinel Gerhard, residing at Florianstrasse, 53844 Troisdorf, Germany, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to eight thousand and eight (8,008) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of ten thousand and ten Euro (EUR 10,010.-) together with a share premium on Ordinary Shares of forty-five thousand four hundred sixteen Euro and thirty-four cents (EUR 45,416.34) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of twenty-one Euro and fifty-four cents (EUR 21.54) and (ii) to twenty-four thousand nine hundred ninety-two (24,992) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of thirty-one thousand two hundred forty Euro (EUR 31,240.-) together with a share premium on Preferred Shares of one hundred forty-one thousand seven hundred thirty-eight Euro and ninety-two cents (EUR 141,738.92) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of the share premium and sixty-seven Euro twenty-two cents (EUR 67.22) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Schaperdot Wolfgang, residing at 16 Hooge-weg, 4761 Issum, Germany, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to five thousand three hundred fifty-seven (5,357) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of six thousand six hundred ninety-six Euro and twenty-five cents (EUR 6,696.25) together with a share premium on Ordinary Shares of thirty thousand three hundred eighty-one Euro and fifty-four cents (EUR 30,381.54) a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of thirteen Euro and fifty-one cents (EUR 13.51), and (ii) to sixteen thousand seven hundred twenty-one (16,721) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of twenty thousand nine hundred one Euro and twenty-five cents (EUR 20,901.25) together with a share premium on Preferred Shares of ninety-four thousand eight hundred thirty-one Euro (EUR 94,831.-) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of forty-two Euro seventeen cents (EUR 42.17) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Schroder Jens, residing at Syrenveg 5, 7000 Frederica, Denmark, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to one thousand five hundred seventy-nine (1,579) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of one thousand nine hundred seventy-three Euro and seventy-five cents (EUR 1,973.75) together with a share premium on Ordinary Shares of eight thousand nine hundred fifty-five Euro and ten cents (EUR 8,955.10) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of four Euro and thirty-two cents (EUR 4.32) as payment of the specific share premium, and (ii) to four thousand nine hundred twenty-eight (4,928) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of six thousand one hundred sixty Euro (EUR 6,160.-) together with a share premium on Preferred Shares of twenty-seven thousand nine hundred forty-eight Euro fifty-two cents (EUR 27,948.52) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of thirteen Euro forty-eight cents (EUR 13.48) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Aguilera Francisco, residing at c. Gran de Gracia, n ° 56,4 ° 1A, 08012 Barcelona, Spain, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to two thousand nine hundred thirty-two (2,932) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of three thousand six hundred sixty-five Euro (EUR 3,665.-) together with a share premium on Ordinary Shares of sixteen thousand six hundred twenty-eight Euro and forty-six cents (EUR 16,628.46) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of eight Euro and seventy-four cents (EUR 8.74), and (ii) to nine thousand one hundred fifty-two (9,152) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of eleven thousand four hundred forty Euro (EUR 11,440.-) together with a share premium on Preferred Shares of fifty-one thousand nine hundred four Euro thirty-nine cents (EUR 51,904.39) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of twenty-seven Euro twenty-seven cents (EUR 27.27) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Dubois Michel, residing at 71, avenue Kellermann, 95230 Soissy sous Montmorency, France, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to fourteen thousand two hundred sixty-seven (14,267) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of seventeen thousand eight hundred thirty-three Euro and seventy-five cents (EUR 17,833.75) together with a share premium on Ordinary Shares of eighty thousand nine hundred thirteen Euro and forty-six cents (EUR 80,913.46) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of thirty-six Euro and thirty-one cents (EUR 36.31), and (ii) to forty-four thousand five hundred thirty (44,530) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of fifty-five thousand six hundred sixty-two Euro and fifty cents (EUR 55,662.50) together with a share premium on Preferred Shares of two hundred fifty-two thousand five hundred forty-six Euro eighteen cents (EUR 252,546.18) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of one hundred thirteen Euro thirty-four cents (EUR 113.34) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Magnière Rémi, residing at 5, rue des Jardins, 92380, Garches, France, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to thirteen thousand twenty-seven (13,027) Ordinary

Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of sixteen thousand two hundred eighty-three Euro and seventy-five cents (EUR 16,283.75) together with a share premium on Ordinary Shares of seventy-three thousand eight hundred eighty Euro and ninety-six cents (EUR 73,880.96) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of thirty-three Euro and fifty-two cents (EUR 33.52), and (ii) to forty thousand six hundred fifty-seven (40,657) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of fifty thousand eight hundred twenty-one Euro and twenty-five cents (EUR 50,821.25) together with a share premium on Preferred Shares of two hundred thirty thousand five hundred eighty Euro ninety-six cents (EUR 230,580.96) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of one hundred and four Euro sixty-two cents (EUR 104.62) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Delemme Patrick, residing at allée du Parc, 94490 Ormesson sur Marne, France, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to four thousand nine hundred and six (4,906) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of six thousand one hundred thirty-two Euro and fifty cents (EUR 6,132.50) together with a share premium on Ordinary Shares of twenty-seven thousand eight hundred twenty-three Euro and seventy-five cents (EUR 27,823.75) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of thirteen Euro and seventy-two cents (EUR 13.72), and (ii) to fifteen thousand three hundred twelve (15,312) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of fifty thousand eight hundred twenty-one Euro and twenty-five cents (EUR 19,140.-) together with a share premium on Preferred Shares of eighty-six thousand eight hundred forty Euro and four cents (EUR 86,840.04) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of forty-two Euro eighty-one cents (EUR 42.81) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

- Ostelli Gianni, residing at 34 Via G. Pascoli, 20090 Vimodrone, Italy, here represented by Flora Gibert prenamed by virtue of a proxy given under private seal, declares to subscribe (i) to three thousand one hundred fifty-eight (3,158) Ordinary Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of three thousand nine hundred forty-seven Euro and fifty cents (EUR 3,947.50) together with a share premium on Ordinary Shares of seventeen thousand nine hundred ten Euro and nineteen cents (EUR 17,910.19) and a KEELEY Specific Share Premium On Ordinary Shares of eight Euro and sixty-four cents (EUR 8.64) as payment of the specific share premium, and (ii) to nine thousand eight hundred fifty-six (9,856) Preferred Shares having a nominal value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each for a subscription price of twelve thousand three hundred twenty Euro (EUR 12,320.-) together with a share premium on Preferred Shares of fifty-five thousand eight hundred ninety-seven Euro and four cents (EUR 55,897.04) and a KEELEY Specific Share Premium On Preferred Shares of twenty-six Euro ninety-five cents (EUR 26.95) as a consequence of the merger between the Company and KEELEY S.A.

The Company declares moreover that this contribution in kind of all assets and liabilities by way of merger between two Luxembourg companies qualifies under capital duty exemption according to article 4-1 of the law of 29th December 1971 as amended.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders unanimously resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation which reads as follows:

«The subscribed capital is set at one million nine hundred eighty two thousand hundred seven Euro and fifty Cents (EUR 1,982,107.50), divided into one million two hundred sixty-two thousand five hundred fifteen (1,262,515) ordinary shares (the «Ordinary Shares») with a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and three hundred twenty-three thousand one hundred seventy-one (323,171) preferred shares (the «Preferred Shares»), with a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, fully paid up (100%).»

Fifth resolution

The general meeting of shareholders noted that the merger is effective, from an accounting and fiscal point of view, as from 1 January 2007 without prejudice to the provisions of article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third parties.

Statements

The undersigned notary stated, the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by the Company and KEELEY S.A. and the merger plan.

Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this merger are estimated at approximately ten thousand Euro.

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

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

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le deux octobre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de AZELIS HOLDING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée par acte notarié en date du 6 décembre 2006, ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.714 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations sous le numéro 188, page 8984 en date du 15 février 2007.

Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés depuis sa création, par un acte notarié en date du 26 février 2007, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»).

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, employé privé demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora Gibert employée privée demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée est ouverte à 14.00 heures.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président prie le notaire d'acter que:

1. Les actionnaires, présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration ne varient, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les un million deux cent mille huit cent soixante-dix-neuf (1.200.879) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, et en cent trente mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (130.798) actions préférentielles (les «Actions Préférentielles») d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25), représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée.

3. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1) Présentation du plan de fusion de la Société;

2) Approbation du plan de fusion et décision de réaliser la fusion de la Société, conformément à l'article 259 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») par le transfert, suite à sa dissolution sans liquidation de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de KEELEY SA à la Société;

3) Augmentation du capital social de la Société pour un montant de trois cent dix-sept mille cinq cent onze Euros et vingt-cinq centimes (EUR 317.511,25), afin de le porter de son montant actuel de un million six cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1.664.596,25) à un million neuf cent quatre-vingt-deux mille cent sept Euros et cinquantes centimes (EUR 1.982.107,5) par l'émission de (i) soixante et un mille six cent trente-six (61.636) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes Euro (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de trois cent quarante-neuf mille sept cent vingt-trois Euros et seize centimes Euro (EUR 349.723,16) comprenant une prime d'émission spécifique de cent soixante-deux Euros et cinquante centimes (EUR 162,50) (la «Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires») et (ii) cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-treize (192.373) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de un million quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-cinq Euros et quatre-vingt-onze centimes Euro (EUR 1.091.525,91) comprenant une prime d'émission spécifique de cinq cent sept Euros et quatorze centimes (EUR 507,14) (la «Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles») en considération du transfert de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de KEELEY S.A. à la Société;

4) Modification du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts afin de refléter ce qui précède;

5) Constater la date de réalisation effective de la fusion;

6) Divers.

Les dispositions de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales relatives aux fusions telles que modifiées ont été accomplies:

a) Publication le 30 avril 2007 du plan de fusion dans le Mémorial numéro 745, soit un mois avant la date des assemblées générales convoquées afin de décider sur le plan de fusion.

b) Elaboration d'un rapport écrit par le conseil d'administration de chacune des sociétés fusionnantes expliquant le plan de fusion est en particulier le ratio d'échange des actions.

c) Elaboration d'un rapport par un expert indépendant, KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, nommé conformément à une résolution du Conseil d'administration de la

Société datée du 31 janvier 2007, conformément à une décision du juge du tribunal d'arrondissement et adoptée conformément à l'article 266 de la Loi de 1915.

d) Dépôt des documents requis par l'article 267 la Loi de 1915 au siège social de la Société un mois avant la date des assemblées générales des sociétés fusionnantes.

Une copie des rapports mentionnés au point b) et c) sera annexé au présent acte.

Après acceptation de ce qui précède, l'assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a déclaré qu'elle avait pris connaissance du plan de fusion de la Société par l'acquisition de KEELEY S.A.

La fusion sera réalisée par l'apport de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de KEELEY SA, sans exceptions, ni réserves à la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que le plan de fusion a été exécuté par le Conseil d'administration de KEELEY S.A le 13 avril 2007 et a été publié au Mémorial numéro 745 en date du 30 avril 2007, conformément à l'article 262 de la Loi de 1915.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver le plan de fusion de la Société, tel que publié au Mémorial numéro 745 du 30 avril 2007 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserves.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé, en outre, de réaliser la fusion de la Société par l'acquisition de KEELEY S.A.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver l'attribution de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de KEELEY S.A à la Société et la répartition et conditions d'émission des nouvelles actions, conformément au ratio d'échange tel que publié au Mémorial numéro 745 du 30 avril 2007 ainsi que conformément avec la fiche de calcul d'allocation annexe au plan de fusion.

D'un point de vue comptable et fiscal, la fusion prendra effet à partir du 1^{er} janvier 2007, telle que prévu dans le plan de fusion.

Les nouvelles actions de la Société donneront droit de participer à toute distribution de bénéfices de la Société à partir de janvier 2007.

Les nouvelles actions émises seront nominatives et leurs inscriptions dans le registre des actionnaires de la Société se réaliseront à la date du présent acte.

Conformément à l'article 266 de la Loi de 1915, KPMG AUDIT, réviseurs d'entreprises, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, agissant en sa qualité d'expert indépendant pour le compte de la Société, nommé suite à une résolution du conseil d'administration de la Société datée du 31 janvier 2007 et suite à une décision du juge du tribunal d'arrondissement, a examiné dans son rapport écrit son plan de fusion et le ratio d'échange des actions étant de deux mille trois cent vingt-quatre (2.324) nouvelles actions de la Société échangées contre dix (10) actions de KEELEY SA.

Le rapport de KPMG AUDIT a établi ce qui suit:

«Fondé sur notre examen, il n'y a pas d'indice conduisant à penser que:

Le ratio d'échange décrit dans le plan de fusion n'est pas pertinent et raisonnable.

La méthode d'évaluation choisie pour la détermination du ratio d'échange n'est pas appropriée dans ces circonstances.»

Le rapport est annexé au présent acte.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société pour un montant de trois cent dix-sept mille cinq cent onze Euro et vingt-cinq centimes Euro (EUR 317.511,25), afin de le porter de son montant actuel de un million six cent soixante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-seize Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1.664.596,25) à un million neuf cent quatre-vingt-deux mille cent sept Euro et cinquantes centimes (EUR 1.982.107,50) par l'émission de (i) soixante et un mille six cent trente-six (61.636) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de trois cent quarante-neuf mille sept cent vingt-trois Euro et seize centimes (EUR 349.723,16) comprenant une prime d'émission spécifique de cent soixante-deux Euros et cinquante centimes (EUR 162,50) (la «Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires») et (ii) cent quatre-vingt-douze mille trois cent soixante-treize (192.373) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, plus une prime d'émission de un million quatre-vingt-onze mille cinq cent vingt-cinq Euros et quatre-vingt-onze centimes Euro (EUR 1.091.525,91) comprenant une prime d'émission spécifique de cinq cent sept Euros et quatorze centimes (EUR 507,14) (la «Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles») en considération du transfert de tous avoirs, passifs, droits, obligations et contrats de KEELEY S.A. à la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a reconnu que l'augmentation de capital sera souscrite comme suit:

- Coppys Joris, résidant au 77 Arthur Boelstraat, 2990 Wuustwezel, Belgique, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) huit mille quatre cent deux (8.402) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de dix mille cinq cent deux Euros et cinquante centimes (EUR 10.502,50) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de quarante-sept mille six cent cinquante Euros et quatre-vingt-six centimes (EUR 47.650,86) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de vingt-deux Euros et vingt-deux centimes (EUR 22,20) et (ii) à vingt-six mille deux cent vingt-cinq (26.225) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de trente-deux mille sept cent quatre-vingt-un Euros et vingt-cinq centimes (EUR 32.781,25) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de cent quarante-huit mille sept cent trente et un Euros et soixante-douze centimes (EUR 148.731,72) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de soixante-neuf Euros vingt-huit centimes (EUR 69,28) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Meinel Gerhard, résidant au Florianstrasse, 53844 Troisdorf, Allemagne, dûment représentée par Flora Gibert prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) huit mille huit (8.008) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de dix mille dix Euros (EUR 10.010,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de quarante-cinq mille quatre cent seize Euros et trente-quatre centimes (EUR 45.416,34) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de vingt-un Euros et cinquante-quatre centimes (EUR 21,54) et (ii) à vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-douze (24.992) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de trente et un mille deux cent quarante Euros (EUR 31.240,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de cent quarante et un mille sept cent trente-huit Euros et quatre-vingt-douze centimes (EUR 141.738,92) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de soixante-sept Euros et vingt-deux centimes (EUR 67,22) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Schaperdot Wolfgang, résidant au 16 Hooge-weg, 4761 Issum, Allemagne, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) cinq mille trois cent cinquante-sept (5.357) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de six mille six cent quatre-vingt-seize Euros et vingt-cinq centimes (EUR 6.696,25) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de trente mille trois cent quatre-vingt-un Euros et cinquante-quatre centimes (EUR 30.381,54) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de treize Euros et cinquante et un centimes (EUR 13,51) et (ii) à seize mille sept cent vingt et une (16.721) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de vingt mille neuf cent un Euros et vingt-cinq centimes (EUR 20.901,25) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de quatre-vingt-quatorze mille huit cent trente et un Euros (EUR 94.831,-) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de quarante-deux Euros dix-sept centimes (EUR 42,17) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Schroder Jens, résidant au Syrenveg 5, 7000 Frederica, Danemark, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) mille cinq cent soixante-dix-neuf (1.579) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de mille neuf cent soixante-treize Euros et soixante-quinze centimes (EUR 1.973,75) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de huit mille neuf cent cinquante-cinq Euros et dix centimes (EUR 8.955,10) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de quatre Euros et trente-deux centimes (EUR 4,32) et (ii) à quatre mille neuf cent vingt-huit (4.928) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de six mille cent soixante Euros (EUR 6.160,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de vingt-sept mille neuf cent quarante-huit Euros cinquante-deux centimes (EUR 27.948,52) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de treize Euros et quarante-huit centimes (EUR 13,48) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Aguilera Francisco, résidant au c. Gran de Gracia, n° 56,4° 1A, 08012 Barcelone, Espagne, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) deux milles neuf cent trente-deux (2.932) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de trois mille six cent soixante-cinq Euros (EUR 3.665,-) en tant que paiement pour la valeur des Actions Ordinaires, seize mille six cent vingt-huit Euros et quarante-six centimes (EUR 16.628,46) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de huit Euros et soixante-quatorze centimes (EUR 8,74) et (ii) à neuf mille cent cinquante-cinq (9.152) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de onze mille quatre cent quarante Euros (EUR 11.440,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de mille neuf cent quatre Euros et trente-neuf centimes (EUR 51.904,39) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de vingt-sept Euros et vingt-sept centimes (EUR 27,27) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Dubois Michel, résidant au 71, avenue Kellermann, 95230 Soissy sous Montmorency, France, dûment représentée par Flora Gibert prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) quatorze mille deux cent soixante-sept (14.267) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de dix-sept mille huit cent trente-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR

17.833,75) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de quatre-vingt mille neuf cent treize Euros et quarante-six centimes (EUR 80.913,46) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de trente-six Euros et trente-un centimes (EUR 36,31) et (ii) à quarante-quatre mille cinq cent trente (44.530) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de cinquante-cinq mille six cent soixante-deux Euros et cinquante centimes (EUR 55.662,50) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de deux cent cinquante-deux mille cinq cent quarante-six Euros dix-huit centimes (EUR 252.546,18) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de cent treize Euros et trente-quatre centimes (EUR 113,34) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Magnière Rémi, résidant au 5, rue des Jardins, 92380, Garches, France, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) treize mille vingt-sept (13.027) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de seize mille deux cent quatre-vingt-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 16.283,75) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de soixante-treize mille huit cent quatre-vingt Euros et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de quatre-vingt-seize centimes (EUR 73.880,96) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de trente-trois Euros et cinquante-deux centimes (EUR 33,52) et (ii) à quarante mille six cent cinquante-sept (40.657) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de cinquante mille huit cent vingt-un Euros et vingt-cinq centimes (EUR 50.821,25) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de deux cent trente mille cinq cent quatre-vingts Euros et quatre-vingt-seize centimes (EUR 230.580,96) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de cent quatre Euros et soixante-deux centimes (EUR 104,62) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Delemme Patrick, résidant au allée du Parc, 94490 Ormesson sur Marne, France, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) quatre mille neuf cent six (4.906) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de six mille cent trente-deux Euros et cinquante centimes (EUR 6.132,50) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de vingt-sept mille huit cent vingt-trois Euros et soixante-quinze centimes (EUR 27.823,75) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de treize Euros et soixante-douze centimes (EUR 13,72) et (ii) à quinze mille trois cent douze (15.312) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de dix-neuf mille cent quarante Euros (EUR 19.140,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de quatre-vingt-six mille huit cent quarante Euros et quatre centimes (EUR 86.840,04) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de quarante-deux Euros quatre-vingt-un centimes (EUR 42,81) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

- Ostelli Gianni, résidant au 34 Via G. Pascoli, 20090 Vimodrone, Italie, dûment représentée par Flora Gibert prénommée en vertu d'une procuration sous seing privé, déclare souscrire à (i) trois mille cent cinquante-huit (3.158) Actions Ordinaires d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de trois mille neuf cent quarante-sept Euros et cinquante centimes (EUR 3.947,50) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Ordinaires de dix-sept mille neuf cent dix Euros et dix-neuf centimes (EUR 17.910,19) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Ordinaires de huit Euros et soixante-quatre centimes (EUR 8,64) et (ii) à neuf mille huit cent cinquante-six (9.856) Actions Préférentielles d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune pour un montant de souscription de douze mille trois cent vingt Euros (EUR 12.320,-) ensemble avec une prime d'émission sur les Actions Préférentielles de cinquante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix-sept Euros et quatre centimes (EUR 55.897,04) et une Prime d'Emission Spécifique de KEELEY sur les Actions Préférentielles de vingt-six Euros quatre-vingt-quinze centimes (EUR 26,95) en conséquence de la fusion entre la Société et KEELEY S.A.

La Société déclare en outre que cet apport en nature de tous actifs et passifs suite à fusion de deux sociétés luxembourgeoises tombe sous l'exemption du droit d'apport conformément à l'article 4-1 de la Loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé à l'unanimité de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui se lira comme suit:

«Le capital social souscrit est fixé à un million neuf cent quatre-vingt-deux mille cent sept Euro et cinquantes centimes (EUR 1.982.107,50), divisé en un million deux cent soixante-deux mille cinq cent quinze (1.262.515) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, et en trois cent vingt-trois mille cent soixante et onze (323.171) actions préférentielles (les «Actions Préférentielles») d'une valeur nominale de un Euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune, lesquelles sont entièrement libérées (100%).»

Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que la fusion prendra effet, d'un point de vue comptable et fiscal, à partir du 1^{er} janvier 2007 sans préjudice des dispositions de l'article 273 de la Loi de 1915 relatives aux effets la fusion vis-à-vis de tierces personnes.

140155

Constatation

Le notaire soussigné constate, l'existence et la légalité des actes et des formalités de la fusion exécutées par la Société et KEELEY S.A. et le plan de fusion.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelques formes que ce soit, incombant à la Société en raison de cette fusion sont évalués à approximativement à dix mille Euro.

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

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

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite des présentes, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Galiotto, F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2007. Relation: LAC/2007/29884. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007140117/211/495.

(070163153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Asia Property Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.777.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 octobre 2007

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 15 octobre 2007, que Monsieur Kenneth Hay a été réélu en sa qualité de gérant de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2008 et que ERNST & YOUNG S.A., a été réélu en leur qualité de réviseur d'entreprise de la Société pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2008.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

ASIA PROPERTY FUND

Signature

Company secretary

Référence de publication: 2007139220/8334/19.

Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2007, réf. LSO-CK07251. - Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

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

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 79.684.

Im Jahre zweitausendsieben, am sechszwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft SYTRUST S.A., Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 79.722,

hier vertreten durch ihre Verwaltungsratsmitglieder Herrn Isaak Dayan, Managing Director, beruflich wohnhaft in L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg,

Herrn Laurent Mellinger, Chief Technical Officer, beruflich wohnhaft in L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg,

Herrn Stéphane Herard, Managing Director, beruflich wohnhaft in L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

Der vorgenannte Komparent, vertreten wie oben erwähnt, ersuchte den Notar folgendes zu beurkunden:

- Durch Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Privatschrift vom 28. September 2007, welche ausdrücklich im Namen der Gesellschaft angenommen wurde im Einklang von Artikel 1690 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die

Handelsgesellschaften, hat die Gesellschaft SECARON AG, mit Sitz in D-85399 Hallbergmoos, Ludwigstrasse 55, ihre sämtlichen fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft luxemburgischen Rechts SECARON S.à r.l. an die Gesellschaft SYTRUST S.A., vorgeannt, abgetreten.

Eine Abschrift dieser Abtretung wird gegenwärtiger Urkunde, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, beigefügt bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

- Infolgedessen ist die Gesellschaft SYTRUST S.A., vorgeannt, alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SECARON, S.à r.l., welche gegründet laut notarieller Urkunde vom 19. Dezember 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Nummer 568 vom 25. Juli 2001.

Alsdann, hat die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern:

« **Art.6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), welche voll eingezahlt sind.»

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin nach L-1273 Luxemburg, 11, rue de Bitbourg, zu verlegen.

Infolgedessen wird Artikel 5, Absatz 1 wie folgt abgeändert:

« **Art.5. Sitz. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.»

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen belaufen sich auf ungefähr neunhundert Euro (900,- EUR).

Worüber Urkunde geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns Notar, vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: I. Dayan, L. Mellinger, S. Herard, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007. LAC/2007/33592. — Reçu 12 euros.

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

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

Luxemburg, den 22. November 2007.

G. Lecuit.

Référence de publication: 2007139183/220/50.

(070161881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

**Karian S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. Investment Luxco S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.576.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société prise en date du 31 octobre 2007 que Monsieur Francesco Biscarini a été révoqué de son poste de gérant de la société KARIAN S.à r.l.

Par conséquent, la Société est gérée depuis le 31 octobre 2007 par:

- M. Nicolaus Bocklandt,
- M. Michel E. Raffoul,
- M. Bruno Vanderschelden,
- Mme Catherine Koch,
- Mme Laetitia Antoine,
- Mme Rita Goujon,
- M. Pascal Demange,
- Mme Candice De Boni,
- M. Flavio Marzona,
- M. Antonio Longo.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pour KARIAN S.à r.l.

MERCURIA SERVICES

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007139227/1005/31.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05559. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

James Ardwing, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.386.

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée JAMES ARDWING, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 21 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 925 du 11 mai 2006.

L'assemblée se compose de son unique associé, à savoir:

DEVNER FUNDS FX INC., Société américaine (DE), ayant son siège social à Suite 808, 1220 N Market Street, Wilmington, DE 19801, USA, enregistrée sous le numéro 4336220,

Ici représentée par Maître Nathalie Benhamou, avocat au Barreau de Paris, demeurant 12, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009 Paris,

en vertu d'une procuration sous seing privé.

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

Ceci exposé, le comparant prémentionné, a requis le notaire d'exposer ce qui suit:

Exposé préliminaire

Suivant convention de cession de parts sociales sous seing privé, conclue le 17 octobre 2007, DEVNER GROUP INTERNATIONAL (anciennement dénommée DEVNER LIMITED), ayant son siège social au 26, Fouberts Place, W1F 7PP Londres (UK), a cédé à DEVNER FUNDS FX INC., prénommée, cent (100) parts sociales dans la société JAMES ARDWING, prédésignée, pour le prix de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Ladite convention de cession de parts sociales dûment acceptée par le gérant au nom et pour compte de la société, signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Ceci exposé, le comparant prémentionné a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé décide d'accepter la cession de parts sociales ci-avant documentée.

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'associé décide de modifier l'article 6 des statuts comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été attribuées à DEVNER FUNDS FX INC., Société américaine (DE), ayant son siège social à Suite 808, 1220 N Market Street, Wilmington, DE 19801, USA, enregistrée sous le numéro 4336220.»

Troisième résolution

L'associé décide de modifier l'objet social de la société de sorte que l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet tant au Grand Duché du Luxembourg qu'à l'étranger:

- Gestion administrative, comptables et financières des sociétés intra groupe,
- Organisation de séminaires pour les sociétés intra groupe, gestion de la communication et des relations publiques,

- Organisation de la communication intra groupe sur la marche évolutive des affaires et des éléments financiers du groupe;

- Acquisitions de biens immobiliers et mobiliers de toute nature et pour le compte des sociétés du groupe, la gestion des contrats d'entretien et la mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers l'égard des tiers et des membres du groupe de la société mère.

- Généralement, elle pourra faire toutes les opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l'exploitation et le développement.»

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

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

Et après lecture, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: N. Benhamou, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2007. Relation: LAC/2007/32602. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007140144/242/62.

(070163711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Domels S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 104.715.

—
EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'associé unique de la Société prise en date du 31 octobre 2007 que Monsieur Francesco Biscarini a été révoqué de son poste de gérant de la société DOMELS S.à r.l.

Par conséquent, la Société est gérée depuis le 31 octobre 2007 par :

- M. Nicolaus Bocklandt,
- M. Michel E. Raffoul,
- M. Bruno Vanderschelden,
- Mme Catherine Koch,
- Mme Laetitia Antoine,
- Mme Rita Goujon,
- M. Pascal Demange,
- M. Daniel Adam,
- Mme Candice De Boni,
- M. Flavio Marzona,
- M. Antonio Longo.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Pour DOMELS S.à r.l.

MERCURIA SERVICES

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007139229/1005/31.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05558. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Opal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.977.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 16 octobre 2007 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

- Monsieur Paul de Quant (résidant à Monaco, 36, boulevard des Moulins, MC 98000, Monaco),
- Monsieur David Webster (résidant à Royaume-Uni, Royal Liver Building, Pier Head, Liverpool L3 1NA, Royaume-Uni) et
- Monsieur Paul Stevenson (résidant à Bermuda, 85 Front Street, Hamilton HM 12, Bermuda).

2. L'assemblée a ré-élu DELOITTE S.A. à la fonction de réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2008.

Pour OPAL

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2007139313/41/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06476. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

**Touareg Finances, Société Anonyme,
(anc. Touareg Finances S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.426.

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

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

Wiltz, le 8 novembre 2007.

Pour la société

A. Holtz

Notaire

Référence de publication: 2007139243/2724/14.

(070161762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAV-SIF, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.602.

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

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

Luxembourg, le 23 novembre 2007.

H. Hellinckx

Notaire

Référence de publication: 2007139258/242/13.

(070162073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Po Invest 2 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.799.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 48878 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

J. Elvinger
Notaire

Référence de publication: 2007139262/211/11.

(070161872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.283.

Le bilan au 30 juin 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

IBU S.A R.L.

A. De Bernardi / M. Kara
Gérant / Gérant

Référence de publication: 2007139319/545/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05669. - Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070161547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Champrosay Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 112.808.

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

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

A. Weber
Notaire

Référence de publication: 2007139278/236/11.

(070161946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.

N.D. Associés Financière Immo Europe (F.I.E.) S.C.P.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 124.978.

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

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

A. Weber
Notaire

Référence de publication: 2007139276/236/11.

(070161937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2007.
