

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° 2936

18 décembre 2007

SOMMAIRE

22nd Invest S.A.	140914	Lion Ventures SA Holding	140920
Anvil Properties S.à r.l.	140913	MFG Holding S.A.	140922
ASAR International S.A.	140919	MFG Investment, S.à r.l.	140900
Blue Steel Logistics SA	140921	MyGoodness Holding S.A.	140882
Buzon S.A.	140916	Opera Investment S.A.	140890
Clausen Development S.A.	140914	O Santa Maria I	140897
CSN Energy S.à.r.l.	140915	Parts Invest S.A.	140915
CSN Export S.à.r.l.	140922	Penta CLO 1 S.A.	140918
CSN Overseas S.à.r.l.	140898	Plamed Invest S.A.	140913
Cypress Way European Asset Investors II S.à r.l.	140913	Potz Holding S.A.	140916
Draycott S.A.	140927	Potz Holding S.A.	140916
DSI Holding S.A.	140922	Red Arrow S.à r.l.	140928
DSI Investment S.à r.l.	140900	Répare-Toit S.à r.l.	140897
Euro Immo Invest & Conseil S.A.	140926	Roudeneck S.à r.l.	140900
European Mega Cinema S.A.	140919	Shoe Shop - Erang S.à r.l.	140920
FMC Holding	140927	Soparfii S.A.	140916
Hines Fund Management Company I S.à r.l.	140896	Taurus Properties Holding S.à r.l.	140919
HPFI Finance S.à r.l.	140925	The 21st Century Fund	140928
Hunter International S.A.	140927	Trimandre S.à.r.l.	140891
IN Holdings I S.à r.l.	140926	xinex s.à r.l.	140899
INVESCO Real Estate Management S.à r.l.	140903	XinRJ Xpertise S.à r.l.	140899

MyGoodness Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourgq, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 133.772.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company TRICORON HOLDING S.A., a company incorporated and existing under Luxembourg Law as of today, established and having its registered office at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

here represented by:

a) Mr Olivier Kuchly, employee, with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;

b) Mr Michael Gil, employee, with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;

both acting in their capacity of directors and validly authorized to sign jointly on behalf of said company.

Such appearing party, acting in his here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

I. Name, Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the subscriber and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of MyGoodnees HOLDING S.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

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

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

II. Corporate Capital, Shares

Art. 5. The subscribed corporate capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) divided into three hundred ten (310) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) per share.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the «Law»), redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the Company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by Law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the Law. Ownership of registered

shares will be established by inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The Company may issue certificates representing bearer shares. The bearer shares will bear the requirements provided for by article 41 of the Law and will be signed by two directors or, if the Company as only one director, by this director.

The signature may either be manual, in facsimile or affixed by mean of a stamp. However, one of the signature may be affixed by a person delegated for that purpose by the board of directors. In such a case, the signature must be manual. A certified copy of the deed delegating power for this purpose to a person who is not a member of the board of directors, must be filed in accordance with the article 9, §§1 and two of the Law.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole owner in relation to the Company.

III. General meetings of Shareholders, Decision of the sole shareholder

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the general meeting of shareholders.

The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Wednesday in the month of June of each year at 3.00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

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

The quorum and time required by Law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile.

Except as otherwise required by Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

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

Decision taken in a general meeting of shareholders must be recorded in minutes signed by the members of the board (bureau) and by the shareholders requesting to sign. In case of a sole shareholder, these decisions are recorded in minutes.

All shareholders may participate to a general meeting of shareholders by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

IV. Board of Directors

Art. 9. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of the board of director may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

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

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

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

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by way of videoconference or by any other similar means of communication allowing their identification. These means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing the effective participation to the meeting, which deliberation must be broadcasted uninterruptedly. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The meeting held by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least half of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting. In case of tie, the chairman of the board of directors shall have a casting vote.

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

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole director shall sign these documents.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by Law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.

According to article 60 of the Law, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors shall entail the obligation for the board of directors to report each year to the ordinary general meeting on the salary, fees and any advantages granted to the delegate. The Company may also grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The Company will be bound by the joint signature of two (2) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.

V. Supervision of the Company

Art. 14. The operations of the Company shall be supervised by one (1) or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed six (6) years.

VI. Accounting year, Balance

Art. 15. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2007.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2008.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by the company TRICORON HOLDING, prenamed.

All the shares have been entirely paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (31,000.- EUR) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the Law and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand euro.

General meeting of shareholders

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions.

1. The number of directors is fixed at three (3) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed directors:
 - a) Mr Mickael Gil, employee, born on the 3 October 1985 in Thionville (France), with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
 - b) Mr Olivier Kuchly, employee, born on the 11 January 1976 in Phalsbourg (France), with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
 - c) Mr Christophe Jasica, employee, born on the 23 January 1976 in Rocourt (Belgium) with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
3. The following party is appointed statutory auditor:

the Company LUXOR AUDIT S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 68 256).
4. The term of office of the directors and the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2012.
5. The address of the Company is set at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le vingt novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

la société TRICORON HOLDING S.A., une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, en date de ce jour, établie et ayant son siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

ici représentée par:

a) Monsieur Olivier Kuchly, employé privé, avec adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;

b) Monsieur Michael Gil, employé privé, avec adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg,

les deux agissant en leur qualité d'administrateurs et valablement autorisés à signer conjointement au nom et pour compte de ladite société.

Lesquels mandataires, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège Social

Art. 1^{er}. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de MyGoodness HOLDING S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

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

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

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

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

II. Capital social, Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La société peut émettre des certificats représentant les actions aux porteurs. Les actions aux porteurs porteront les indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux administrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe. Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la société. La société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des Actionnaires, Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin de chaque année à 15.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra premier jour ouvrable qui suit.

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

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'Administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

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

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la Société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2007.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2008.

Souscription et libération

Toutes les actions ont été souscrites par la société TRICORON HOLDING S.A., prédésignée.

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille huit cents euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
 - a) M. Mickael Gil, employé, né le 3 octobre 1985 à Thionville (France), avec adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
 - b) Monsieur Olivier Kuchly, employé, né le 11 janvier 1976 à Phalsbourg (France), avec adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg;
 - c) Monsieur Christophe Jasica, employé, né le 23 janvier 1976 à Rocourt (Belgique), avec adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
3. A été nommée commissaire aux comptes:
la société LUXOR AUDIT S.à r.l., une «société à responsabilité limitée», avec siège social au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 68.256).
4. Le mandat de l'administrateur et du commissaire prendra fin à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année 2012.
5. L'adresse de la Société est établie au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénoms usuels, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. Kuchly, M. Gil, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14687. — Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 29 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007140914/239/432.

(070164251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Opera Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.742.

—
DISSOLUTION

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

Before Us Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

Mr Björn Nordenvall, doctor, born on May 15, 1952 in Lidingo (Sweden), residing at SE-13336 Saltsjöbaden, Klövervägen 6 (Sweden),

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, acting in his capacity, declared and requested the notary to act:

I.- That the public limited company (société anonyme) OPERA INVESTMENT S.A., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 67.742, was incorporated by a deed received by Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on December 10, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 161 of March 11, 1999, and whose articles of association have been amended when the corporate capital was converted in Euro, on December 31, 2001, published in the Mémorial, Recueil des sociétés et associations C number 1562 of October 30, 2002.

II.- That the capital of the company OPERA INVESTMENT S.A., pre-named, presently amounts to thirty thousand nine hundred and eighty-six Euros and sixty-nine Cents (EUR 30,986.69), represented by twelve thousand

five hundred (12,500) shares without nominal value.

III.- That it derives from the share register that the appearing party is the holder of all the shares of the pre-named public limited company OPERA INVESTMENT S.A.

IV.- That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the public limited company OPERA INVESTMENT S.A. which has discontinued all activities.

V.- That the appearing party declares that he has taken over all assets and all liabilities of the said company.

VI.- That it is witnessed that the appearing party is vested with all the assets of the dissolved company and that the appearing party shall guarantee the payment of all liabilities of the company even if unknown at present.

VII.- That the liquidation of the company OPERA INVESTMENT S.A. is completed and that the company is to be construed as definitely terminated.

VIII.- That full and entire discharge is granted to the incumbent director and statutory auditor of the dissolved company for the performance of their assignment.

IX.- That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

X.- That the corporate documents shall be kept for the duration of five years at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Costs

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

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le treize novembre.

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

A comparu:

Monsieur Björn Nordenvall, médecin, né le 15 mai 1952 à Lidingo (Suède), demeurant à SE-13336 Saltsjöbaden, Klövervägen 6 (Suède),

représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, domicilié professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

L- Que la société anonyme OPERA INVESTMENT S.A. ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 67.742, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 161 du 11 mars 1999 et dont les statuts ont été modifiés lors de la conversion du capital en Euros le 31 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés Associations C numéro 1562 du 30 octobre 2002.

II.- Que le capital social de la société anonyme OPERA INVESTMENT S.A., pré-désignée, s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69), représenté par douze mille cinq cent (12.500) actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que selon le registre des actionnaires, le comparant est l'actionnaire unique de la prédite société OPERA INVESTMENT S.A.

IV.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société anonyme OPERA INVESTMENT S.A., qui a interrompu ses activités.

V.- Que le comparant déclare qu'il a repris tous les éléments d'actif et de passif de ladite société.

VI.- Qu'il est attesté que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société dissoute et répondra personnellement de tout le passif social de la société, même inconnu à ce jour.

VII.- Que la liquidation de la société anonyme OPERA INVESTMENT S.A. est achevée et que celle-ci est à considérer comme définitivement close.

VIII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la société dissoute pour l'exécution de leur mandat.

IX.- Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Frais

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

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

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 novembre 2007, Relation GRE/2007/5174. — 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 28 novembre 2007.

J. Seckler.

Référence de publication: 2007140185/231/99.

(070163608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.716.

STATUTES

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

Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1.- Mr Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, Managing-Director, residing at Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen,

here represented by Ms Anneke Van Tuijn, Private Employee, residing at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2.- Ms Esther Gertrude Leonardus Thoma, Bank Employee, born on April 20, 1970 at Maastricht (NL), with address at Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen,

here represented by Ms Anneke Van Tuijn, Private Employee, residing at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TRIMANDRE S.à.r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into one thousand (1,000) shares quotas of twelve euro fifty cents (12.50 EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2007.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by

	Shares
1.- Mr Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, nine hundred and ninety-nine shares	999
2.- Ms Esther Gertrude Leonardus Thoma, one share	<u>1</u>
Total: one thousand shares	1,000

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,900.-.

Resolutions of the partners

The shareholders representing the whole of the company's share capital have forthwith unanimously carried the following resolutions:

1) The company will be administered by two Managers

- ProServices MANAGEMENT S.à.r.l., a company existing under the law of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and registered under number B 105.263 of Trade Register of Commerce and Companies in Luxembourg

- Mr Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, Managing-Director, born on september 6, 1968 at Maasbree (NL), with address at Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen

The duration of their mandate is unlimited and they have the power to bind the company by their sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2449, 47, boulevard Royal, Luxembourg,

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le huit novembre.

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

Ont comparu:

- M. Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, Administrateur-Délégué, né le 6 septembre 1968 à Maasbree (NL), demeurant à Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen, ici représenté par Madame Anneke Van Tuijn, Employé Privée, demeurant professionnellement au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée.

- Madame Esther Gertrude Leonardus Thoma, Employée de Banque, née le 20 avril 1970 à Maastricht (NL), demeurant à Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen, ici représentée par Madame Anneke Van Tuijn, Employé Privée, demeurant professionnellement au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er} . Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant ; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination TRIMANDRE S.à.r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par mille (1.000) parts sociales de douze euros cinquante centimes (12,50 EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2007.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par:

	Parts sociales
1.- M. Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf parts sociales	999
2.- Ms Esther Gertrude Leonardus Thoma, une part	1
Total: mille parts sociales	1.000

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

Décisions des associés

1) La société est administrée par deux gérants:

- ProServices MANAGEMENT S.à.r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous B 105.263

- M. Henricus Hermanus Hubertus Marie Brueren, Administrateur-Délégué, né le 6 septembre 1968 à Maasbree (NL), demeurant à Ophemmerstraat 31 bus 1, B-3770 Vlijtingen.

La durée de leur mandat est illimitée et ils ont le pouvoir d'engager la société par leur seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2449, 47, boulevard Royal, Luxembourg,

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Van Tuijn, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 15 novembre 2007, Relation: LAC/2007/35537. — Reçu 125 euros.

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

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

Luxembourg, le 20 novembre 2007.

H. Hellinckx.

Référence de publication: 2007140698/242/266.

(070163152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Hines Fund Management Company I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 103.004.

Resolutions de l'associé unique en date du 24 septembre 2007

HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDINGS L.P. une société de «Limited Partnership» de droit du Texas, ayant siège social au 2800 Post Oak Boulevard à Houston, Texas, 77056, USA, enregistrée au Texas sous le numéro 128648-10;

Agissant en sa qualité d'associé unique de HINES INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.à r.l. et valablement représentée par le signataire ci-dessous, adopte les résolutions suivantes :

1. L'Associé décide d'accepter la démission de M. Michael Topham et M. Lars Huber de leur fonctions d'administrateur de la société avec effet au 1^{er} octobre 2007.

2. ...

3. L'Associé décide de nommer M. Jeffrey Constable Hines et M. Clifford Hastings Johnson, ayant leur siège social au 2800 Post Oak Boulevard à Houston, Texas, 77056, USA, comme nouveaux administrateurs de la société avec effet au 1^{er} octobre 2007 et pour une période illimitée.

4. ...

Ces résolutions sont valables à partir du 24 Septembre 2007 et sont approuvées et signées par l'Associé Unique.

HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDINGS LP

K. Forbes

Senior Vice Président

Written resolutions of the sole shareholder dated 24 September 2007

HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDINGS L.P., Texas limited partnership, having its registered office at 2800 Post Oak Boulevard in Houston, Texas 77056, USA, registered in Texas under file number 128648-10;

Acting in its capacity as sole shareholder (the «Shareholder») of HINES FUND MANAGEMENT COMPANY I S.à r.l. (the «Company») and being validly represented by the signatory hereafter, hereby adopt the following resolutions (the «Resolutions»):

1. The Shareholder resolves to accept the resignation of Mr Michael Topham and Mr Lars Huber from their duties as director of the Company with effect from 1 October 2007.

3. The Shareholder resolves to appoint Mr Jeffrey C. Hines and Mr Hasty Johnson, residing professionally at 2800 Post Oak Boulevard in Houston, Texas 77056, USA, as new directors of the Company as of 1 October 2007 and for an unlimited period of time.

These Resolutions are effective on 24 September 2007 and are approved and signed by the Shareholder.

HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE HOLDINGS LP

K.P. Forbes

Senior Vice President

Référence de publication: 2007140058/7832/42.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07540. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Répare-Toit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 44.206.

Le bilan au 21 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007140022/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04702. - Reçu 30 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

O Santa Maria I, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 208, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 114.835.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société le 5 novembre 2007

Il résulte de la liste de présence que les associés:

1- Monsieur Serrano Mendes Paulo Jorge, indépendant, né le 28 mai 1966 et demeurant à L-7326 Mullendorf, 6, rue des Jardins

2- Madame Pereira Guedes Mendes Sofia, épouse de Monsieur Serrano Mendes Paulo, indépendante, née le 4 juin 1968 et demeurant à L-7326 Mullendorf, 6, rue des Jardins

sont présents et représentent l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont pris les décisions suivantes:

Première Résolution: Cession de parts sociales

Monsieur Serrano Mendes Paulo cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire qui accepte la pleine propriété les (50) parts sociales d'une valeur nominale de (124,-) euros chacune de la société à respon-

sabilité limitée O SANTA MARIA I SARL, avec siège social à L-2610 Luxembourg, 208, route de Thionville, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg Bonnevoie en date 13 mars 2006 à Madame Pereira Guedes Mendes Sofia pour l'euro symbolique.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statutaire ou autre ne peut faire obstacle à la présente cession. Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.

Deuxième Résolution

Madame Pereira Guedes Mendes Sofia est nommée gérante administrative en remplacement de Monsieur Serrano Mendes Paulo démissionnaire,

Troisième Résolution

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature unique de Madame Pereira Guedes Mendes Sofia, gérante administrative et technique.

Les parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement de toutes les obligations financières et administratives.

Signatures.

Référence de publication: 2007140609/1513/35.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04393. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070163624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

CSN Overseas S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 38.670.550,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.489.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, une société cotée en bourse et constituée selon le droit brésilien, dont le siège se trouve à Rua Sao José, n° 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ au Brésil (ci-après CSN), prises en date du 17 octobre 2007 que:

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Dominique Ransquin en tant que gérant de catégorie B de la Société.

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Romain Thillens en tant que gérant de catégorie B de la Société.

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Frank W. J. J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Il résulte de ces résolutions que le conseil de gérance de la Société est dorénavant constitué comme suit:

Gérants de catégorie A:

- M. Otavio De Garcia Lazcano, né le 9 juin 1969 à Rio de Janeiro (Brésil), ayant son adresse professionnelle au Condominio Edifício São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/13 ° andar, Trore I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

- M. Enéas Garcia Diniz, né le 6 janvier 1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant au Rua Cento e Cinquenta e Quatro, 552, Laranjal - Volta Redonda/RJ, 27255-060

Gérants de catégorie B:

- M. Frank W. J. J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Pour extrait conforme

M. Weijermans

Référence de publication: 2007140848/556/38.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03463. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070163433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

**xinex s.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. XinRJ Xpertise S.à r.l.)**

Siège social: L-6131 Junglinster, 18, rue Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 119.531.

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société XinRJ XPERTISE S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster, (la «Société»).

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 119.531.

La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2067 du 6 novembre 2006.

L'assemblée se compose des deux (2) seuls et uniques associés, à savoir:

1) La société EUSCOPE, une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 18, rue Hiehl, L-6131 Junglinster (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 80.585),

ici représentée par:

Madame Joëlle Friob, employée privée, demeurant au 79, rue de Diekirch, B-6700 Arlon,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Junglinster (Luxembourg), le 10 octobre 2007.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants à l'acte et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

2) La société FIDEMON S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 4 op Feilescherkeppchen, L-3936 Mondercange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 103 886),

ici représentée par:

Madame Joëlle Friob, employée privée, demeurant au 79, rue de Diekirch, B-6700 Arlon,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée à Mondercange (Luxembourg), le 24 septembre 2007.

Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes à l'acte et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle mandataire, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les déclarations des associés, prises chacune séparément, à l'unanimité et sur ordre du jour conforme:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide de changer la raison sociale de la Société de XinRJ XPERTISE S.à r.l. en celle de XINEX S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de refléter ledit changement du nom de la Société, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier en conséquence l'article quatre (4) des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 4.** La société prend la dénomination de XINEX s.à r.l., société à responsabilité limitée.»

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: J. Friob, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2007. Relation: EAC/2007/13057. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 28 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007140917/239/48.

(070164137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

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

Siège social: L-2611 Luxembourg, 75, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 70.516.

—
DISSOLUTION

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Mathias Clement, demeurant à L-3833 Schifflange, 44, rue de l'Eglise,

2.- Madame Jeanette Lindemann épouse Clement, demeurant à L-3833 Schifflange, 44, rue de l'Eglise,

Lesquels comparants, ès qualités, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit leurs déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée ROUDENECK S. à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 75, route de Thionville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 70516, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 juin 1999, publié au Mémorial C numéro 694 du 17 septembre 1999.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée ROUDENECK S. à r.l., prédésignée, s'élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euro, représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euro) chacune, entièrement libérées.

III.- Que d'un commun accord les associés ont décidé la dissolution de la société avec effet immédiat.

IV.- Que la liquidation de la société a été faite aux droits des parties.

V.- Que les dettes connues ont été payées et en outre que les associés, agissant en tant que liquidateurs, prennent à leur charge tous les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'ils répondent personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.

VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Clement, J. Lindemann, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2007, Relation: LAC/2007/33506. — Reçu 12 euros.

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

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

Luxembourg, le 8 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007140882/211/36.

(070164369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

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

(anc. MFG Investment, S.à r.l.).

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 109.150.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- MFG HOLDING S.A. (to be renamed DSI HOLDING S.A.), a société anonyme, having its registered office at 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 109.149,

here represented by Miss Marianne Smetryns, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal on 12 November 2007.

- DEUKALION-EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIGSTE VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH (to be renamed MFG RESERVE GmbH and then to be renamed DSI RESERVE GmbH), having its registered seat in Frankfurt am Main, Germany, registered under HRB 80561 with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main,

here represented by Miss Marianne Smetryns, previously named, by virtue of a proxy, given under private seal on 13 November 2007.

- MFG MEP GmbH & CO. KG (to be renamed DSI MEP GmbH & CO KG), having its registered seat in Frankfurt am Main, Germany, registered under HRA 44115 with the commercial register of the local court of Frankfurt am Main,

here represented by Miss Marianne Smetryns, previously named, by virtue of a proxy, given under private seal on 13 November 2007.

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

Such appearing parties are the shareholders of MFG INVESTMENT S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109.150 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 5 July 2005, whose articles of association have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 9 November 2005 (number 1176, page 56432) (the «Mémorial C»). The Articles of Incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 25 September 2007.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company into DSI INVESTMENT S.à r.l. and to amend accordingly Article 4 of the restated articles of incorporation, which shall therefore be read as follows:

« **Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination DSI INVESTMENT S.à r.l.»

Second resolution

The shareholders resolve to accept the resignation, with immediate effect, of Mr Richard Perris and Mrs Delphine Tempé as managers of the Company and to appoint Mr Howard Poulson, a company director, born on 5 January 1953 in Newton le Willows, Lancashire, United Kingdom, residing at The Clock House, 6. St. Mongah's Court, Copgrove, Harrogate, HG33TY, United Kingdom, as new manager and member of the Company's board of managers with effect as of 14 November 2007 and for an unlimited period.

Third resolution

The shareholders resolve to amend the financial year of the Company, with immediate effect, which will run from 1st January to 31st December of each year and to amend accordingly Article 19 of the Company's restated articles of incorporation, which shall read as follows:

« **Art. 19.** The Company's fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of the following year.»

Fourth resolution

The shareholders acknowledge, as a consequence of the above and for the avoidance of doubt, that the current financial year, which started on 1st November 2007, will be closed on 31st December 2007.

Fifth resolution

The shareholders resolve to appoint as independent auditor, with immediate effect, KPMG LUXEMBOURG, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, until the ordinary general meeting of the Shareholders which shall approve the financial statements of the Company ending on 31 December 2007. The mandate of KPMG LUXEMBOURG will consist in reviewing of the annual accounts ending on 31 October 2007 and the annual accounts ending on 31 December 2007.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

- MFG HOLDING S.A. (devant être renommée DSI HOLDING S.A.), une société anonyme, ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.149,

ici représentée par Mademoiselle Marianne Smetryns, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 12 novembre 2007.

- DEUKALION EINHUNDERTFÜNFUNDZWANZIGSTE VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH (devant être renommée MFG RESERVE GmbH et devant être ensuite renommée DSI RESERVE GmbH), ayant son siège social à Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée sous le numéro HRB 80561 auprès du registre commercial de la cour locale de Frankfurt am Main,

ici représentée par Mademoiselle Marianne Smetryns, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 13 novembre 2007.

- MFG MEP GmbH & CO. KG (devant être renommée DSI MEP GmbH & CO KG), ayant son siège social à Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée sous le numéro HRA 44115 auprès du registre commercial de la cour locale de Frankfurt am Main,

ici représentée par Mademoiselle Marianne Smetryns, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée en date du 13 novembre 2007.

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

Lesquelles parties comparantes sont les associés de MFG INVESTMENT S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.150, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 novembre 2005 (numéro 1176, page 56432). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 2007.

Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société en DSI INVESTMENT S.à r.l. et d'amender l'article 4 des statuts consolidés en conséquence, qui doit dès lors être lu comme suit:

« **Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination DSI INVESTMENT S.à r.l.»

Deuxième résolution

Les associés décident d'accepter la démission avec effet immédiat de Monsieur Richard Perris et Madame Delphine Tempe en tant que gérants de la Société et de nommer à leur place, Monsieur Howard Poulson, directeur de société, né le 5 janvier 1953 à Newton le Willows, Lancashire, Royaume-Uni, résidant à The Clock House, 6. St. Mongah's Court, Copgrove, Harrogate, HG33TY, Royaume-Uni, en tant que nouveau gérant et membre du conseil de gérance, avec effet au 14 novembre 2007 et ce pour une durée indéterminée.

Troisième résolution

Les associés décident de modifier l'année sociale de la Société avec effet immédiat, qui s'étendra du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier en conséquence l'Article 19 des statuts consolidés de la Société, qui devra être lu comme suit:

« **Art. 19.** L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de l'année suivante.»

Quatrième résolution

Suit à ce qui a été décidé ci-dessus et ce pour éviter tout doute, les associés reconnaissent que l'année sociale en cours, qui a commencé le 1^{er} novembre 2007, se terminera le 31 décembre 2007.

Cinquième résolution

Les associés décident de nommer en tant que commissaire de la Société, avec effet immédiat, KPMG LUXEMBOURG, ayant son adresse au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et ce jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de associés, qui approuvera les comptes annuels de la Société clos au 31 décembre 2007. Le mandat de KPMG LUXEMBOURG consistera en la révision des comptes annuels clos au 31 octobre 2007 et les comptes annuels clos au 31 décembre 2007.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Smetryns, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14259. — Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 28 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007140916/239/131.

(070163898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

INVESCO Real Estate Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.753.

STATUTES

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of England and Wales, with its registered office at 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, United Kingdom, represented by Mr Mathieu Volckrick, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in London on 13 November 2007.

The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to state the following articles of incorporation of a société à responsabilité limitée governed by the relevant laws and the present articles of incorporation.

Definitions

The following terms shall have the meaning as set out hereafter whenever used herein with initial capital letters:

«2002 Law» means the Luxembourg law dated 20 December 2002, relating to undertakings for collective investment, as amended from time to time,

«Articles» means the present articles of incorporation;

«Business Day» means any day, other than a Saturday or Sunday, when banks in Luxembourg are open for the transaction of normal business;

«Euro» or «EUR» means the lawful currency of the European Union member States that have adopted the single currency in accordance with the Treaty establishing the European Community as amended by the Treaty on European Union and as amended by the Treaty of Amsterdam;

«Management Company Board» means in case of plurality of Managers the board of Managers of the Management Company;

«Management Regulations» means the management regulations governing the respective UCI;

«Manager» means the manager or in case of plurality of managers, a manager appointed to the Management Company Board in accordance with these Articles or as the case may be a member of the Management Company Board;

«Share(s)» means the shares issued by the Management Company and any share issued in exchange for those shares or by way of conversion or reclassification, and any shares representing or deriving from those shares as a result of any increases in or reorganization or variation of the capital of the Management Company;

«Shareholder» means a holder of Shares; and

«UCI» means undertaking for collective investment.

Title I. Name, Purpose, Duration, Registered Office

Art. 1. There is hereby formed by the present and all persons and entities who may become Shareholders in future a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Management Company»).

Art. 2. The exclusive purpose of the Management Company is the creation, administration and management of Luxembourg and foreign UCIs.

The Management Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promotion of such UCIs. It may, on behalf of the UCIs, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any securities

or other permitted assets, proceed to any registrations and transfers in its name on behalf of the UCIs and holders of units of the UCIs, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the assets of the UCIs. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Management Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, in accordance with chapter 14 of the 2002 Law.

Art. 3. The Management Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. The registered office of the Management Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Manager or in case of plurality of Managers, by resolution of the Management Company Board, after having received Shareholders consent.

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

Title II. Capital, Shares

Art. 5. The Management Company's capital is fixed at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) represented by one thousand (1,000) Shares of one hundred and fifty Euro (EUR 150.-) each.

The one thousand (1,000) Shares have all been fully paid in cash.

The capital may be increased or reduced by a resolution of the single Shareholder or by resolution of the Shareholders of the Management Company adopted in accordance with Article 20 hereof.

Shares will only be issued in registered form and will be inscribed in the register of Shares, which is held by the Management Company or by one or more persons on behalf of the Management Company. Such register of Shares shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number and class of Shares held by him.

In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the law of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies.

Title III. Shareholder meetings

Art. 6. Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Management Company shall represent the entire body of Shareholders of the Management Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Management Company.

Art. 7. In case of a single Shareholder, the single Shareholder assumes all powers conferred to the Shareholders' meeting. Any resolutions to be taken by the single Shareholder must be taken in writing.

In case of plurality of Shareholders, the provisions of Article 8 will apply to any resolution to be taken by a meeting of Shareholders.

Each Share is entitled to one vote.

A Shareholder may be represented (at any meeting of Shareholders) by another person, which does not need to be a Shareholder and which might be a Manager. The proxy established to this effect may be in writing or by cable, telegram, facsimile or e-mail transmission.

Art. 8. If legally required or if not so required upon the decision of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, annual general meetings of Shareholders of the Management Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Management Company, or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting. Such annual general meetings may be held abroad if, in the judgement of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, exceptional circumstances so require.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may convene other meetings of Shareholders to be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of the Management Company, unless otherwise provided herein.

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

The general meeting of Shareholders shall be called by the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, by notices containing the agenda and which will be published as required by law.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, will prepare the agenda, except if the meeting takes place due to the written request of Shareholders provided for by law; in such case the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may prepare an additional agenda.

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

The matters dealt with by the meeting of Shareholders are limited to the issues contained in the agenda which must contain all issues prescribed by law as well as to issues related thereto, except if all the Shareholders agree to another agenda. In case the agenda should contain the nomination of Managers or of the auditor, the names of the eligible Managers or of the auditors will be inserted in the agenda.

Title IV. Administration

Art. 9. The Management Company shall be managed by one or more Manager(s). If several Managers have been appointed, they will constitute a Management Company Board.

The Manager(s) need not be Shareholders of the Management Company.

The Manager(s) shall be elected by the general meeting of Shareholders for a period as determined by such general meeting of Shareholders and until their successors are elected and take up their functions. Upon expiry of its mandate, a Manager may seek reappointment.

In case of plurality of managers and in the event of a vacancy in the office of a Manager because of death, retirement or otherwise, the remaining Managers may meet and may elect, by majority vote, a Manager to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders.

Art. 10. The Management Company Board shall choose from among its members a chairman.

The chairman shall preside at all meetings of the Management Company Board but in his absence or incapacity to act, the Managers present may appoint anyone of their number to act as chairman for the purposes of the meeting.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Company Board and of the Shareholders.

The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may from time to time appoint officers of the Management Company, including a managing director, a general manager and any assistant managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Management Company. Officers need not to be Managers or Shareholders of the Management Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated herein, shall have the powers and duties given to them by the manager or in case of plurality of managers, the Management Company Board.

The Management Company Board shall meet upon call by the chairman, or any two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice, containing an agenda which sets out any points of interest for the meeting, of any meeting of the Management Company Board shall be given to all Managers at least 5 Business Days prior to the beginning of such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission of each Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Management Company Board.

Any Manager may act at any meeting of the Management Company Board by appointing, in writing or by telegram, facsimile or e-mail transmission, another Manager as his proxy.

Any Manager who is not physically present at the location of a meeting may participate in such a meeting of the Management Company Board by remote conference facility or similar means of communication equipment, whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Management Company Board can deliberate or act validly only if at least two Managers are present or represented at a meeting of the Management Company Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented.

Resolutions signed by all Managers will be as valid and effectual 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 letters, telegrams, facsimile or e-mail transmissions.

The minutes of any meeting of the Management Company Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by any two Managers or by a Manager together with the secretary or the alternate secretary.

Art. 11. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, shall have power to determine the course and conduct of the management and business affairs of the Management Company.

It is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the interests of the Management Company. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.

Art. 12. The Management Company shall be bound by the sole signature of its single Manager, or in case of plurality of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Management Company, or by the individual signature of the managing director or by the individual signature of an officer or any person(s) to whom such signatory authority has been delegated by the Manager or in case of plurality of Managers, by the Management Company Board.

Art. 13. The Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board, may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Management Company, including the right to sign on behalf of the Company, and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Management Company or to other persons, which at their turn may delegate their powers if they are authorised to do so by the Manager or in case of plurality of Managers, the Management Company Board.

Art. 14. No contract or other transaction which the Management Company and any other company or firm might enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Management Company is interested in such other company or firm by a relation, or is a director, officer or employee of such other company or legal entity, provided that the Management Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of UCIs it manages to any of its directors or officers or any company or firm controlled by them.

In the event that any Manager or officer of the Management Company may have any personal interest in any contract or transaction of the Management Company other than that arising out of the fact that he is a Manager, officer or employee or holder of securities or other interests in the counterparty, such manager or officer shall, in case of plurality of managers, make known to the Management Company Board such personal interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such Manager's or officer's personal interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

Art. 15. The Management Company may indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Management Company or, at its request, of any other company of which the Management Company is a unitholder or a creditor and which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Management Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Title V. Accounting, Distributions

Art. 16. The operations of the Management Company and its financial situation as well as its books shall be supervised by one or more auditor(s) qualifying as réviseur d'entreprises agréé(s). The auditor(s) shall be elected by the Shareholders at the annual general meeting of Shareholders for a period which shall end on the day of the following annual general meeting of Shareholders which decides upon the appointment of its (their) successor(s).

Art. 17. The accounting year of the Management Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 December of each year.

Art. 18. From the annual net profit of the Management Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Management Company as stated in Article 5 hereof or as increased or reduced from time to time in accordance with Article 5 hereof.

The general meeting of Shareholders shall decide each year how the remainder of the annual net profit shall be allocated and may declare dividends from time to time or instruct the manager or in case of plurality of managers, the Management Company Board, to do so.

The manager or in case of plurality of managers, the Management Company Board, may within the conditions set out by law unanimously resolve to pay out interim dividends.

Title VII. Winding-up, Liquidation

Art. 19. In the event of a winding-up of the Management Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators. Liquidators may be physical persons or legal entities and are named by the meeting of Shareholders deciding such winding-up and which shall determine their powers and their compensation.

Title VIII. Amendments

Art. 20. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the respect of the quorum and majority requirements provided by Luxembourg law.

Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915, as amended from time to time, on commercial companies, and the 2002 Law.

Transitory disposition

The first accounting year shall commence on the date of incorporation of the Management Company and shall terminate on 31 December 2008.

Subscription and Payment

The capital of the Management Company is subscribed as follows:

INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, above named, subscribes for one thousand (1,000) Shares, resulting in a total payment of one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-).

Evidence of the above payment, was given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses which shall be borne by the Management Company as a result of its incorporation are estimated at approximately five thousand euro.

General Meeting of Shareholders

The above named person representing the entire subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

(i) The following are elected as Managers for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:

- Mr Paul Joubert, director, 16-18, rue de Londres, F-75009 Paris;
- Mr Simon Redman, director, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain;
- Mr Andrew Rofe, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain;
- Mr Rob Neiffer, portfolio manager, 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, United States of America;
- Mr Mark Weeden, director, CITCO (LUXEMBOURG) SA, Carré Bonn, 20, rue de la Poste, P.O. Box 47, L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mrs Doris Schumacher, director, Maffeistrasse 3, D-80333 Munich, Germany;
- Mr Ferdinand von Sydow, director, Maffeistrasse, 3, D-80333 Munich, Germany;
- Mr Duncan Watt, director and CEO, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain.

(ii) The following is elected as independent auditor for a term to expire at the close of the annual general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts as at 31 December 2008:

- KPMG LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iii) The registered office of the Management Company is set at Carré Bonn, 20, rue de la Poste, P.O. Box 47, L-2010 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by names, surnames, status and residence, the person appearing signed together with the notary the present original deed.

Follows the German translation:

Im Jahre zweitausendundsieben, am vierzehnten November.

Vor dem unterschriebenen Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Erschienen die folgende Person:

INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend unter dem Recht Englands und Wales mit Sitz in 30 Finsbury Square London EC2A 1AG, Großbritannien, vertreten durch Herrn Mathieu Volckrick, anwalt, geschäftsansässig in Luxemburg-Stadt, aufgrund einer am 13. November 2007 in London erteilten Vollmacht.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar ne varietur gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit dieser bei den zuständigen Registerstellen einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienene hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung (articles of incorporation) einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu Protokoll zu nehmen.

Definitionen

Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete Bedeutung:

«Gesetz von 2002» ist das luxemburgische Gesetz vom 20 Dezember 2002 bezüglich Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils geltenden Fassung.

«Satzung» ist die vorliegende Satzung;

«Geschäftstag» ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte geöffnet sind.

«Euro» oder «EUR» ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, geändert durch den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag von Amsterdam, die gemeinsame Währung eingeführt haben.

«Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft» ist, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft.

«Verwaltungsreglement» sind die Verwaltungsreglemente, denen der jeweilige OGA unterliegt.

«Geschäftsführer» ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung.

«Gesellschaftsanteil(e)» sind die von der Verwaltungsgesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen.

«Gesellschafter» ist ein Inhaber von Anteilen.

«OGA» ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*société à responsabilité limitée*) mit Namen INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT S.à r.l. (nachstehend «Verwaltungsgesellschaft» genannt) gegründet.

Art. 2. Der ausschließliche Zweck der Verwaltungsgesellschaft ist die Gründung, Verwaltung und die Führung der Geschäfte von luxemburgischen und ausländischen OGAs.

Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche mit der Geschäftsführung, Verwaltung und Vermarktung der OGAs verbundenen Tätigkeiten durchführen. Sie kann im Namen der OGAs Verträge schließen, Wertpapiere oder andere zulässige Vermögenswerte erwerben, veräußern, tauschen und übergeben, kann im Namen der OGAs und Anteilhabern von OGAs Eintragungen und Übertragungen vornehmen lassen und deren Rechte und Vorrechte ausüben, wie insbesondere die Ausübung von mit den Wertpapieren, die die Vermögenswerte der OGAs bilden, verbundenen Stimmrechten. Die vorstehende Aufzählung ist nicht als abschließend, sondern als beispielhaft anzusehen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann sämtliche Tätigkeiten ausüben, die sie für die Erfüllung ihres Zwecks als nützlich erachtet und die im Einklang mit Kapitel 14 des Gesetzes von 2002 stehen.

Art. 3. Die Verwaltungsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Niederlassungen oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass ein Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland, eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft ist auf einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) festgelegt und in tausend (1.000) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfzig Euro (EUR 150,-) je Anteil aufgeteilt.

Die tausend (1.000) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingeschäfters oder der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Verwaltungsgesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafter, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingeschäfters hat, sind die von dem Alleingeschäfters gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Verwaltungsgesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Verwaltungsgesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche, der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden.

Sofern die Verwaltungsgesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche, von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jedes Geschäftsanteil gewährt eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Geschäftsführers oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft, werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft gemäß luxemburgischen Recht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Geschäftsführer, oder sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft, können weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft durch Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Geschäftsführer, oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft werden von einem oder mehreren Geschäftsführern geführt. Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, bilden sie einen Rat der Geschäftsführung.

Der bzw. die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein.

Der bzw. die Geschäftsführer werden von der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, sowie für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die

verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ernennt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Gesellschafterversammlungen der Verwaltungsgesellschaft. Sofern der Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann jeweils Bevollmächtigte («Officers») der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Verwaltungsgesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Verwaltungsgesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens fünf Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft vertreten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen.

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegenheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft festzulegen.

Der Geschäftsführer bzw. der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der Verwaltungsgesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, werden vom Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft ausgeübt.

Art. 12. Die Verwaltungsgesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers verpflichtet oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Verwaltungsgesellschaft, oder durch die alleinige Unterschrift des Managing Directors oder eines Bevollmächtigten oder einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Geschäftsführer, oder, sofern

mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch den Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft übertragen worden ist.

Art. 13. Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie von dem Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, vom Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hierzu ermächtigt worden sind.

Art. 14. Verträge oder andere Transaktionen der Verwaltungsgesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn ein oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Verwaltungsgesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder Mitarbeiter ist oder sind, sofern sich die Verwaltungsgesellschaft verpflichtet, nicht wissentlich Vermögenswerte von OGAs, die sie verwaltet, an ihre Geschäftsführer oder Bevollmächtigte oder von diesen beherrschte Gesellschaften oder Unternehmen zu verkaufen oder zu verleihen.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Verwaltungsgesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der Verwaltungsgesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

Art. 15. Die Verwaltungsgesellschaft kann einen Geschäftsführer oder, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Betroffenen als Geschäftsführer oder Bevollmächtigter für die Verwaltungsgesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Verwaltungsgesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft des Rechtsberaters gegenüber der Verwaltungsgesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigte möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 16. Die Geschäfte der Verwaltungsgesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'entreprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, an dem über die Bestellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird.

Art. 17. Das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 18. Von dem Jahresüberschuss der Verwaltungsgesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Dividenden festsetzen oder den Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, den Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft anweisen, dies zu tun.

Der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Geschäftsführer bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

Art. 19. Im Falle einer Auflösung der Verwaltungsgesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafter-

versammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

Abschnitt VIII. Änderungen

Art. 20. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig ist und die nach luxemburgischen Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 21. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung und dem Gesetz von 2002 zu lösen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Verwaltungsgesellschaft und endet am 31. Dezember 2008.

Zeichnung und Zahlung

Das Kapital der Verwaltungsgesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Die oben genannte INVESCO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED zeichnet tausend (1,000) Gesellschaftsanteile gegen Zahlung von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150,000.-).

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

Kosten

Die von der Verwaltungsgesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf schätzungsweise fünftausend Euro.

Gesellschafterversammlung

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

Die folgenden Personen werden für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 berät, als Geschäftsführer bestellt:

- Herr Paul Joubert, Geschäftsführer, 16-18, rue de London, F-75009, Paris;
- Herr Simon Redman, Geschäftsführer, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain;
- Herr Andrew Rofe, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain;
- Herr Rob Neiffer, Portfoliomanager, 1166 Avenue of the Americas, New York, NY 10036, Vereinigte Staaten von America;
- Herr Mark Weeden, Geschäftsführer, CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Carré Bonn, 20, rue de la Poste, P.O. Box 47, L-2010 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
- Frau Doris Schumacher, Geschäftsführer, Maffeistrasse 3, D-80333 München, Deutschland;
- Herr Ferdinand von Sydow, Geschäftsführer, Maffeistrasse 3, D-80333 München, Deutschland und
- Herr Duncan Watt, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender, 10 Mount Row, London W1K 3SD, Great Britain.

Als unabhängiger Abschlussprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 berät:

- KPMG LUXEMBOURG, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der Sitz der Verwaltungsgesellschaft befindet sich Carré Bonn, 20, rue de la Poste, P.O. Box 47, L-2010 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der französischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgeblich.

Daraufhin wurde der vorstehende Akt in Luxemburg zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.

Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Volckrick, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, am 19. November 2007, Relation: EAC/2007/14270. — Erhalten 1.500 Euros.

Der Einnehmer (gezeichnet): Santioni.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 27. November 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007140912/239/542.

(070163936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

Cypress Way European Asset Investors II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 118.219.

—
RECTIFICATIF

L'an deux mille six, le trois novembre.

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

Comparaît:

Flora Gibert, employée privée, résidant à Luxembourg,

agissant en qualité de représentant des associés de la société à responsabilité limitée CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS II S.à r.l, ayant son siège social à 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 118.219, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné le 22 juin 2006, en vertu de procuration sous seing privé demeurées annexées à l'assemblée générale dont s'agit ci-après.

La comparante, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1.- Le 27 juin 2006, s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS II S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire soussigné enregistré à Luxembourg A.C. le 30 juin 2006 Vol. 28CS, Folio 97 case 1.

2.- Il résulte de vérifications effectuées qu'une erreur matérielle a été commise tant dans la version anglaise que française de la deuxième résolution de l'assemblée générale concernant le changement de dénomination sociale.

3.- Qu'en conséquence il convient de procéder à une rectification, et de modifier partout où il conviendra dans l'acte la nouvelle dénomination en CYPRESS WAY EUROPEAN ASSET INVESTORS II S. à r.l. et non CYPRESS WAY EUROPEAN INVESTORS II S. à r.l. et de modifier les statuts en conséquence.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la même date qu'entête des présentes

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007. Vol. 155S, Fol. 99, Case 12. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007140194/211/33.

(070163343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Plamed Invest S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 32.021.

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

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

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2007140017/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05234. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Anvil Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 127.579.

Il résulte de résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 13 novembre 2007 que Madame Denise Fletcher, Vice Présidente, Finance, née le 31 août 1948 en Turquie, ayant son adresse professionnelle à VULCAN

INC., 505 Fifth Avenue S., Suite 900, Seattle, WA98104, a été nommée gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance sera composé comme suit:

- M. Jean-François Trapp, gérant de classe A;
- Mme Denise Wolf, gérant de classe B;
- M. Bruce Lowry, gérant de classe B;
- M. Michael Connor, gérant de classe B; et
- Mme Denise Fletcher, gérant de classe B.

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

Fait à Luxembourg, le 14 novembre 2007.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2007140047/7959/24.

Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2007, réf. LSO-CK05493. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

22nd Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 77.834.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 novembre 2007 à 10.00 heures*

1. L'assemblée accepte la démission de la société KIRCHBERG BURO S.A. de son poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.574.

2. L'assemblée accepte la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. au poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.823 pour une durée de cinq ans.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Pour la société

F. Cipolletti

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2007140037/1453/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06603. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Clausen Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 80.127.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 novembre 2007 à 10.00 heures*

L'assemblée décide:

1. D'accepter la démission de la société KIRCHBERG BURO S.A. de son poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63 - 65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.574.

2. D'accepter la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. au poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.823 pour une durée de cinq ans.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

140915

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Pour la société

PROLUGEST S.A.

Administrateur Délégué

Signature

Référence de publication: 2007140026/1453/24.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06601. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

CSN Energy S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 183.765.950,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.484.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, une société cotée en bourse et constituée selon le droit brésilien, dont le siège se trouve à Rua Sao José, n ° 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ au Brésil (ci-après «CSN»), prises en date du 17 octobre 2007 que:

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Dominique Ransquin en tant que gérant de catégorie B de la Société.

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Romain Thillens en tant que gérant de catégorie B de la Société

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Frank W.J.J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Il résulte de ces résolutions que le conseil de gérance de la Société est dorénavant constitué comme suit:

Gérants de catégorie A:

- M. Otavio De Garcia Lazcano, né le 9 juin 1969 à Rio de Janeiro (Brésil), ayant son adresse professionnelle au Condominio Edifício São Luiz, av. Juscelino Kubitscheck, 1830/13 ° andar, Trore I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

- M. Enéas Garcia Diniz, né le 6 janvier 1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant au Rua Cento e Cinquenta e Quatro, 552, Laranjal - Volta Redonda/RJ, 27255-060

Gérants de catégorie B:

- M. Frank W.J.J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Pour extrait conforme

M. Weijermans

Référence de publication: 2007140846/556/38.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03469. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070163444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Parts Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 88.712.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 6 novembre 2007 à 10.00 heures*

L'assemblée décide:

1. D'accepter la démission de la société KIRCHBERG BURO S.A. de son poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 76.574

2. D'accepter la nomination de la société PARTNERS SERVICES S.A. au poste de commissaire aux comptes ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg, section B, sous le numéro 89.823 pour une durée de cinq ans.

La résolution ayant été adoptée à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Pour la société

J. Marie

Administrateur Délégué

Référence de publication: 2007140020/1453/23.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06592. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Potz Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 31.357.

Le bilan au 31 décembre 1999 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007140019/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04729. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Potz Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 57, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 31.357.

Le bilan au 31 décembre 2000 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 novembre 2007.

Signature.

Référence de publication: 2007140021/680/12.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04726. - Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Soparfii S.A., Société Anonyme,

(anc. Buzon S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 26.187.

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUZON S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, R.C.S. Luxembourg section B numéro 26.187, constituée suivant acte reçu le 24 juin 1987, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 324 de 1987.

L'assemblée est présidée par Ariane Vigneron, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Béatrice Ksaiss-Nousse, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Ismaël Hajjar, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey à L-2086 Luxembourg, Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de BUZON S.A. en SOPARFII S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts;

2. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 13,31 (treize euros et trente et un centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) par apport en espèces sans création d'actions nouvelles et modification subséquente de l'article 3 des statuts;

3. Suppression de l'article 6 alinéa 2 des statuts;

4. Acceptation de la démission de tous les Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et nomination de leurs remplaçants;

5. Décharge spéciale aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission;

6. Transfert du siège social;

7. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en SOPARFII S.A.

En conséquence l'assemblée décide que le premier paragraphe de l'article 1^{er} des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de SOPARFII S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 13,31 (treize euros et trente et un centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 30.986,69 (trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf centimes) à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) par apport en espèces sans création d'actions nouvelles.

Intervention - souscription - libération

Ensuite les actionnaires en place, représentés par Madame Ariane Vigneron prénommée, en vertu de procurations sous seing privé, ont déclaré souscrire à l'augmentation de capital et la libérer en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 13,31 (treize euros et trente et un centimes)ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 6 des statuts.

Cinquième résolution

L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs en place et leur consent décharge pour leurs activités dans le cadre de l'exercice de leur mandat savoir:

- FINDI S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.315,

- MADAS S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 107.316,

- LOUV S.à r.l., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, inscrite au R.C.S. de et à Luxembourg sous le numéro B 89.272.

L'assemblée prend acte de la démission de ses fonctions de commissaire aux comptes de FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, avec siège social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, et lui consent décharge pour ses activités au cours de son mandat.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans:

- VALON S.A., R.C.S. Luxembourg B-63.143 avec siège au 283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Qui aura comme représentant permanent Monsieur Guy Kettmann né le 13 mars 1951 à Luxembourg

- LANNAGE S.A., R.C.S. Luxembourg B-63.130, avec siège au 283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Qui aura comme représentant permanent Monsieur Jean Bodoni né le 12 juillet 1949 à Ixelles (Belgique)

- KOFFOUR S.A., R.C.S. Luxembourg B-86.086, avec siège au 283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg

Qui aura comme représentant permanent Monsieur Guy Baumann né le 2 mai 1956

L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:

- AUDIT TRUST S.A., R.C.S. Luxembourg B-63.115 avec siège au 283, route d'Arlon L-1150 Luxembourg.

Septième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social du 23, avenue Monterey au 180, rue des Aubépines à L-1145 Luxembourg.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents Euros.

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

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

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

Signé: A. Vigneron, B. Ksaiss-Nousse, I. Hajjar, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 2007. Relation LAC/2007/33093. — Reçu 12 euros.

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

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

Luxembourg, le 21 novembre 2007.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2007140198/211/97.

(070163323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Penta CLO 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 118.750.

Extrait des résolutions adoptées lors du Conseil d'Administration du 27 mars 2007

- Est nommée en tant que réviseur d'entreprises la société PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le n ° B 65.477.

- Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 pour statuer sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 27 mars 2007.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2007139983/1463/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06547. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

ASAR International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 119.692.

Extrait des résolutions adoptées lors du Conseil d'Administration du 27 mars 2007

- Est nommée en tant que réviseur d'entreprises la société PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 400, route d'Esch L-1014 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le n ° B 65.477.

- Le mandat du réviseur d'entreprises prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 pour statuer sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 27 mars 2007.

Pour le conseil d'administration

Signatures

Référence de publication: 2007139978/1463/18.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06549. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Taurus Properties Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 127.165.

Extrait des résolutions adoptées en date du 12 octobre 2007 lors de la réunion de l'Assemblée des associés de la Société

La démission de Monsieur Jérôme Girault, avec effet au 9 août 2007, de son mandat de gérant de la Société a été acceptée.

L'assemblée Générale a décidé la révocation de Monsieur Romain Keiser, avec effet au 12 octobre 2007, de son mandat de gérant de la Société.

Monsieur Christian Bühlmann, expert comptable, né à Etterbeek (Belgique), le 1^{er} mai 1971, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé gérant de la société.

Monsieur Thierry Triboulot, employé privé, né à Villers-Semeuse (France), le 2 avril 1973, résidant professionnellement au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé gérant de la société.

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

Signature.

Référence de publication: 2007139966/1211/20.

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2007, réf. LSO-CK01480. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

European Mega Cinema S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 47.749.

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 369 en 1994.

EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle du 15 juin 2007 prend acte de la démission de Monsieur Florent Gijbels, de ses fonctions d'administrateur, avec effet au 16 septembre 2006.

Luxembourg, le 27 novembre 2007.

Pour extrait conforme

E. Reveillaud

Référence de publication: 2007139962/296/16.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07553. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Lion Ventures SA Holding, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2433 Luxembourg, 2, rue Nicolas Rollinger.
R.C.S. Luxembourg B 79.754.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 1^{er} mars 2007

La démission de Monsieur Stéphane Best demeurant professionnellement au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, avec effet au 30 août 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, est acceptée.

La nomination de la FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE S.à r.l ayant son siège social au 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, avec effet immédiat au 1^{er} septembre 2006, au poste de Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Stéphane Best est acceptée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2012.

Les mandats des administrateurs, à savoir Monsieur Carlo Rock demeurant 88, rue Emile Metz à L-2149 Luxembourg, Monsieur Joseph Jean Aghina demeurant 35, avenue des Papalins à MC-98000 Monaco, COPPART HOLDING S.A. ayant son siège social au 63-65, rue de Merl à L-2146 Luxembourg et LION PARTICIPATIONS S.A. HOLDING domiciliée au 12, rue Léon Thyès à L-2636 Luxembourg sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée de 2012.

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

Pour extrait sincère et conforme
LION VENTURES S.A. HOLDING

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007140040/780/24.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06992. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Shoe Shop - Erang S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 38.834.

L'an deux mille sept, le sept novembre.

Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Hubert Erang, retraité, né à Esch-sur-Alzette, le 4 mars 1931 (No. Matricule 19310304150), demeurant à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller;

2.- Madame Esther Erang, commerçante, épouse de monsieur Adriano Basile, née à Dudelange, le 25 mai 1979 (No. Matricule 19790525127), demeurant à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller;

Exposé préliminaire

Suite au décès de Madame Marguerite Biermann, en son vivant commerçante, née à Dudelange, le 9 avril 1941, ayant demeuré en dernier lieu à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller, décédée le 12 juillet 2001;

épouse de Monsieur Hubert Erang, prédit;

étant mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution de l'intégralité de leur communauté au survivant d'eux;

sa succession est échue pour l'entièreté à son époux Monsieur Hubert Erang, prédit;

Lesquels comparants déclarent qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité SHOE SHOP - ERANG S.à r.l. (No. Matricule 19912410199), avec siège social à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller;

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 38.834;

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, en date du 9 décembre 1991, publié au Mémorial C de 1992, page 9.884;

et modifiée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, en date du 18 mars 1999, publié au Mémorial C de 1999, page 21.712;

Lesquels comparants se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Hubert Erang, prédit, déclare par la présente céder et transporter à Madame Esther Erang, prédite, cinquante parts sociales (50) lui appartenant dans la société à responsabilité limitée SHOE SHOP - ERANG S.à r.l.

Cette cession de parts a eu lieu moyennant le prix de six mille deux cent cinquante euros (6.250,- EUR), montant que Monsieur Hubert Erang, prédit, reconnaît par les présentes avoir reçu, ce dont quittance et titre pour solde.

Deuxième et dernière résolution

Suite à la prédite cession de parts, l'article 6.- des statuts est à lire comme suit:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

	Parts sociales
- Madame Esther Erang, prédite	100
- Total	100

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

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de l'assemblée générale extraordinaire, s'élève approximativement à la somme de sept cents euros (700,- EUR).

Intervention

Et à l'instant sont intervenus au présent acte:

1.- Monsieur Marc Erang, professeur, né à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 1969 (No. Matricule 19690926132), demeurant à L-7340 Heisdorf, 43b, rue de la Forêt verte;

2.- Monsieur Christian Erang, pédagogue-diplômé, né à Dudelange, le 20 octobre 1972 (No. Matricule 19721020110), demeurant à L-3468 Dudelange, 51, rue des Fleurs;

3.- Monsieur Daniel Erang, fonctionnaire d'Etat, né à Esch-sur-Alzette, le 16 novembre 1975 (No. Matricule 19751116155), demeurant à L-7624 Larochette, 37, rue Michel Rodange;

lesquels comparants, après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, ont par les présentes expressément déclaré être d'accord avec la cession de parts effectuée par leur père Monsieur Hubert Erang, prédit, au profit de leur soeur Madame Ester Erang, prédite, et s'engagent à ne jamais contester cette cession de parts, ni à jamais agir contre la cession faisant l'objet des présentes.

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

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

Signé: H. Erang, E. Erang, M. Erang, C. Erang, D. Erang, C. Doerner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14132. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bettembourg, le 19 novembre 2007.

C. Doerner.

Référence de publication: 2007140210/209/69.

(070163147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

Blue Steel Logistics SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5444 Schengen, 10, Wengertswée.

R.C.S. Luxembourg B 131.029.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue en date du 26 novembre 2007 a décidé de donner au seul Monsieur Randolf Quinten le pouvoir de signature individuelle à compter de ce jour.

La société sera ainsi engagée par sa seule signature.

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2007139959/2891/15.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07468. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

CSN Export S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.597.700,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 105.478.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL, une société cotée en bourse et constituée selon le droit brésilien, dont le siège se trouve à Rua Sao José, n° 20, sala 1602, Rio de Janeiro, RJ au Brésil (ci-après CSN), prises en date du 17 octobre 2007 que:

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Dominique Ransquin en tant que gérant de catégorie B de la Société.

- L'associé unique accepte, avec effet au 17 octobre 2007, la démission de M. Romain Thillens en tant que gérant de catégorie B de la Société.

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Frank W. J. J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- L'associé unique décide de nommer, pour une durée illimitée, M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Il résulte de ces résolutions que le conseil de gestion de la Société est dorénavant constitué comme suit:

Gérants de catégorie A:

- M. Otavio De Garcia Lazcano, né le 9 juin 1969 à Rio de Janeiro (Brésil), ayant son adresse professionnelle au Condomínio Edifício Sao Luiz, av. Juscelino Kubitschek, 1830/13 ° andar, Trore I, Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brésil 04543-9001.

- M. Enéas Garcia Diniz, né le 6 janvier 1960 à Sao Paulo (Brésil), demeurant au Rua Cento e Cinquenta e Quatro, 552, Laranjal - Volta Redonda/RJ, 27255-060

Gérants de catégorie B:

- M. Frank W. J. J. Welman, employé, né le 21 septembre 1963 à Heerlen (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- M. Marco Weijermans, employé, né le 26 août 1970 à s-Gravenhage (Pays-Bas), ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

A Luxembourg, le 7 novembre 2007.

Pour extrait conforme

M. Weijermans

Référence de publication: 2007140849/556/38.

Enregistré à Luxembourg, le 14 novembre 2007, réf. LSO-CK03467. - Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070163410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2007.

**DSI Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. MFG Holding S.A.).**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 109.149.

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

Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of MFG HOLDING S.A., a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 109.149, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 5 July 2005, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1254 of 23 November 2005. The articles of incorporation have been modified by the undersigned notary on 24 September 2007, not yet published.

The meeting is presided by Miss Marianne Smetryns, avocat, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Valérie-Anne Bastian, employee, residing professionally in Luxembourg who is also elected as scrutineer by the general meeting.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed *ne varietur* by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, that all the shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. All the shareholders declare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. To change the name of the Company into DSI HOLDING S.A. and to amend accordingly article 1.2 of the Company's articles of incorporation.

2. To accept the resignation with immediate effect of Richard Perris and Delphine Tempé as directors of the Company and to appoint with immediate effect Howard Poulson as new director of the Company for an unlimited period.

3. To amend the financial year of the Company with immediate effect, which will run from 1st January to 31st December of each year and to amend accordingly Article 22.1 of the Company's restated articles of incorporation.

4. To acknowledge, as a consequence of the above and for the avoidance of doubt, that the current financial year, which started on 1st November 2007, will be closed on 31st December 2007.

5. To amend article 19 of the Company's restated articles of incorporation.

6. To replace FACTS SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, in its capacity of statutory auditor of the Company, with immediate effect, by KPMG LUXEMBOURG, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, until the ordinary general meeting of the Shareholders which shall approve the financial statements of the Company ending on 31 December 2007.

7. Miscellaneous.

IV.- After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

First resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company into DSI HOLDING S.A. and to amend accordingly Article 1.2 of the restated Articles of Incorporation, which shall therefore be read as follows:

«1.2 The Company exists under the name of DSI HOLDING S.A.»

Second resolution

The shareholders resolve to accept the resignation of Mr Richard Perris and Mrs Delphine Tempé as directors of the Company with immediate effect and to appoint Mr Howard Poulson, a company director, born on 5 January 1953 in Newton le Willows, Lancashire, United Kingdom, residing at The Clock House, 6. St. Mongah's Court, Copgrove, Harrogate, HG33TY, United Kingdom, as new director of the Company with immediate effect and until the ordinary general meeting of the Shareholders which shall approve the financial statements of the Company ending on 31 December 2012.

Third resolution

The shareholders resolve to amend the financial year of the Company with immediate effect, which will run from 1st January to 31st December of each year and to amend accordingly Article 22.1 of the Company's restated articles of incorporation, which shall read as follows:

«22.1. The business year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.»

Fourth resolution

The shareholders resolve to acknowledge, as a consequence of the above and for the avoidance of doubt, that the current financial year, which started on 1st November 2007, will be closed on 31st December 2007.

Fifth resolution

The shareholders resolve to amend article 19 of the Company's restated articles of incorporation, which will be read as follows:

« **19. Place and date of the annual general meeting of Shareholders.** The annual general meeting of Shareholders is held in the city of Luxembourg, at a place specified in the notice convening the meeting in Luxembourg on the first Tuesday of May at 2.00 pm.»

Sixth resolution

The shareholders resolve to replace FACTS SERVICES, S.à r.l., having its registered office at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, in its capacity of statutory auditor of the Company, with immediate effect, by KPMG AUDIT, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, until the ordinary general meeting of the Shareholders which shall approve the financial statements of the Company ending on 31st December 2007. The mandate of KPMG

AUDIT will consist in reviewing of the annual accounts ending on 31 October 2007 and the annual accounts ending on 31 December 2007.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille sept, le quatorze novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MFG HOLDING S.A., ayant son siège social au 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.149 (la «Société»), constituée suivant acte par-devant le notaire soussigné en date du 5 juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 23 novembre 2005, numéro 1254. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 septembre 2007, non encore publié.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Marianne Smetryns, avocate, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie-Anne Bastian, employée privée, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), qui est également choisie comme scrutateur.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. De modifier la dénomination de la Société au profit de DSI HOLDING S.A. et de modifier en conséquence l'article 1.2 de statuts de la Société.

2. D'accepter la démission de Richard Perris et Delphine Tempé en tant qu'administrateurs de la Société et de nommer avec effet immédiat Howard Poulson en tant que nouvel administrateur de la Société et ce pour une durée indéterminée.

3. De modifier l'année sociale de la Société avec effet immédiat, qui s'étendra du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier en conséquence l'Article 22.1 des statuts de la Société.

4. De reconnaître, conformément à ce qui a été précédemment décidé et pour éviter tout doute, que l'année sociale en cours, qui a commencé le 1^{er} novembre 2007, sera clôturée au 31 décembre 2007.

5. De modifier l'article 19 des statuts de la Société.

6. De remplacer FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat, par KPMG LUXEMBOURG, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui doit approuver les comptes de la Société clos au 31 décembre 2007.

7. Divers.

IV.- Après approbation de l'ordre du jour et après délibération, les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de la société en DSI HOLDING S.A. et de modifier l'article 1.2 des statuts consolidés en conséquence, qui doit dès lors être lu comme suit:

«1.2 La Société adopte la dénomination DSI HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

Les actionnaires décident d'accepter la démission de Monsieur Richard Perris et Madame Delphine Tempe en tant qu'administrateurs de la Société et de nommer à leur place, Monsieur Howard Poulson, administrateur de société, né le 5 janvier 1953 à Newton le Willows, Lancashire, Royaume-Uni, résidant à The Clock House, 6. St. Mongah's Court,

Copgrove, Harrogate, HG33TY, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires qui doit approuver les comptes de la Société clos au 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Les actionnaires décident de modifier l'année sociale de la Société avec effet immédiat, qui s'étendra du 1^{er} janvier au 31 décembre de chaque année et de modifier en conséquence l'Article 22.1 des statuts de la Société, qui doit être lu comme suit;

«22.1.L'année sociale commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.»

Quatrième résolution

Les actionnaires décident de reconnaître, conformément à ce qui a été précédemment décidé et pour éviter tout doute, que l'année sociale en cours, qui a commencé le 1^{er} novembre 2007, sera clôturée au 31 décembre 2007.

Cinquième résolution

Les actionnaires décident de modifier l'article 19 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:

« **19. Lieu et date de l'assemblée générale ordinaire des Actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se réunit chaque année dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier mardi du mois de mai à 14.00 heures.»

Sixième résolution

Les actionnaires décident de remplacer FACTS SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société, avec effet immédiat, par KPMG AUDIT, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui doit approuver les comptes de la Société clos au 31 décembre 2007. Le mandat de KPMG AUDIT consistera en la révision des comptes annuels clos au 31 octobre 2007 et les comptes annuels clos au 31 décembre 2007.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Smetryns, V.-A. Bastian, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 novembre 2007, Relation: EAC/2007/14258. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Belvaux, le 28 novembre 2007.

J.-J. Wagner.

Référence de publication: 2007140919/239/160.

(070164118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2007.

HPFI Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 35.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 115.070.

—

Extrait des décisions prises lors du Conseil d'Administration en date du 19 octobre 2007

Première résolution

L'Assemblée décide de nommer EWA REVISION S.A., ayant son siège social au 45, avenue J.F. Kennedy, L-9053 Ettelbruck, au poste de Réviseur d'Entreprise de la Société avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007139951/587/18.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04375. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

IN Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.595.725,00.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 78.622.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire de IN HOLDINGS I S.à r.l. tenue le 7 novembre 2007 à Luxembourg a décidé d'accepter la démission de Monsieur Gary J. Dienst Jr. comme administrateur de la société, avec effet au 7 novembre 2007.

Conformément à l'article 13.4 des statuts de la société, tous les administrateurs restant doivent cesser leurs fonctions avec effet au 7 novembre 2007.

L'assemblée a ensuite décidé d'élire un nouveau conseil d'administration avec effet au 7 novembre 2007 et pour une période indéterminée comme suit:

- Monsieur Franck Nuccio, administrateur, né le 12 janvier 1972 à Palerme (Italie), demeurant au 535 Madison Avenue, NY 10022, USA;

- Monsieur Thomas E. Quinn, directeur en charge de l'immobilier, né le 18 février 1952 à Passaic, New Jersey (USA), demeurant au 535, Madison Avenue, NY 10022, USA;

- Monsieur Jeremiah W. O'Connor, directeur en charge de l'immobilier, né le 6 septembre 1942 à Boston, Massachusetts (USA), demeurant au 535, Madison Avenue, NY 10022, USA;

- Monsieur Emilio Biffi, administrateur, né le 20 octobre 1940 à Milan (Italie), demeurant à Via Gaetano Negri 10, 20121, Milan, Italie;

- Monsieur Carlo Pisani, administrateur, né le 3 décembre 1957 à Milan (Italie), demeurant à 56, Viale Sarca 222, Milan, Italie;

- Monsieur Michele Latora, administrateur, né le 23 mars 1957 à Novara (Italie), avec adresse professionnelle à 56, Viale Sarca 222, Milan, Italie.

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

Pour IN HOLDINGS I S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2007139946/267/33.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2007, réf. LSO-CK04690. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Euro Immo Invest & Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 45.694.

—
Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire annuelle en date du 19 septembre 2007

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale confirme que le mandat de Commissaire aux Comptes de M. Jan Walraevens arrivé à expiration en 1999, n'a pas été renouvelé.

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat.

Le mandat de Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2007139948/587/21.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05875. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Draycott S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 86.234.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 16 novembre 2007*

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

Monsieur Régis Donati, expert-comptable, né le 19 décembre 1965 à Briey (France), domicilié professionnellement au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouvel administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme
DRAYCOTT S.A.

M.-F. Ries-Bonani / G. Diederich
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007139942/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07387. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Hunter International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 74.855.

—
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue au siège social à Luxembourg, le 16 novembre 2007*

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

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

Pour extrait sincère et conforme
HUNTER INTERNATIONAL S.A.

J.-M. Heitz / G. Diederich
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2007139939/545/19.

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2007, réf. LSO-CK07386. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

FMC Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.111.

—
Conseil d'administration:

En date du 12 octobre 2007, le Conseil d'administration de la Société a décidé de transférer le siège social du 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg au 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2007139751/4175/16.

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2007, réf. LSO-CK05901. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

The 21st Century Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 80.520.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires, tenue à Luxembourg, le 27 avril 2007

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:

- de renouveler, pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008, les mandats des Administrateurs suivants:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur
- Monsieur Edward de Burlet, Administrateur
- Monsieur Jean Heckmus, Administrateur

- la réélection de DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises, pour une période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2008.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

- Monsieur Edward de Burlet, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

- Monsieur Jean Hecmus, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

Le Réviseur d'Entreprises est:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2007.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Société Anonyme

V. Jean / Ph. Visconti

Mandataire Principal / Sous-Directeur Principal

Référence de publication: 2007139823/1183/32.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06989. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.

Red Arrow S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 110.624.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2007

- Le mandat de l'administrateur, M. Rolf Caspers, dont l'adresse professionnelle est 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg est renouvelé.

- Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

- Le mandat du réviseur d'entreprises, DELOITTE S.A., dont l'adresse professionnelle est 560, rue de Neudorf, L-1011 Luxembourg est renouvelé.

- Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012 statuant sur les comptes annuels de 2011.

Luxembourg, le 22 octobre 2007.

Pour le Conseil de Gérance

Signatures

Référence de publication: 2007139995/1463/22.

Enregistré à Luxembourg, le 26 novembre 2007, réf. LSO-CK06531. - Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(070162721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2007.