

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1253

23 mai 2008

### SOMMAIRE

4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l. ....	60109	IEE International Electronics & Engineer- ing S.A. ....	60127
AMC Finance S.A. ....	60108	Ifonas Holding S.A. ....	60108
a&o Management S.à r.l. ....	60138	Immo Nord SA ....	60105
BBVA Durbana International Fund ....	60142	J.P.Morgan Japanese Fund Services S.A. .....	60138
B & S - Art and Design S.à r.l. ....	60142	Katoen Natie Group S.A. ....	60107
Business Contact Holding S.A. ....	60100	Konatra S.à r.l. ....	60143
Café Beim Jos Sàrl ....	60137	Luxcorp Church Hill Holding S.A. ....	60104
Casanli ....	60144	Mai Luxembourg S.A. ....	60118
Celius Holding S.A. ....	60098	Mai Luxembourg SE ....	60118
Centrum Leto S.à r.l. ....	60144	Maria-De Holding S.A. ....	60101
Chablis S.A. ....	60102	ML Newcastle Issuer ....	60132
CLiWi S.à r.l. ....	60137	Numi S.P.F. S.A. ....	60133
Damigiana Holding S.A. ....	60106	Partibel S.A. ....	60104
Dièdre ....	60102	Peculium Holding S.A. ....	60099
DWS Investment S.A. ....	60117	PG Technology S.à r.l. ....	60143
Enosis Holding S.A. ....	60108	Quacis, Cap. Inv. Gesto. ....	60107
FDF ....	60103	SEB Asset Management S.A. ....	60133
Fireprotection S.A. ....	60137	Surprise S.A. ....	60098
Fixedil S.A. ....	60142	Sylvex S.A. ....	60109
Floralie S.A. ....	60102	Ternium S.A. ....	60100
Flotech S.A. ....	60103	The Private Equity Company SA ....	60103
Fracasse ....	60104	Tigua S.A. ....	60105
G&A International S.A. ....	60142	Trafim S.A. ....	60105
Garage Pereira Guillaume S.à r.l. ....	60126	Vega Fund Sicav ....	60107
Gene Alpi S.A. ....	60106	Verney S.A. ....	60098
Global Brands S.A. ....	60099	Windsail Holding S.A. ....	60106
Great American Europe S.A. ....	60101		
Holding Pelizza S.à r.l. ....	60143		
IEE Holding 2 S.A. ....	60127		

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 38.507.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 juin 2008 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008006872/660/16.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 36.520.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le 30 mai 2008 à 14 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2007
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008056305/1212/18.

---

**Surprise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R.C.S. Luxembourg B 66.253.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le 2 juin 2008 à 11 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2007
3. Affectation du résultat
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
6. Divers

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008056366/1212/20.

---

**Global Brands S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 24, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 70.673.

Notice is hereby given to the shareholders of Global Brands S.A. ("the Company"), a Luxembourg société anonyme with registered office at 24 rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg, to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the shareholders ("the Meeting") which will be held on Monday *June 2, 2008* at the registered office 24 rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Election and appointment of the Chairman of the Meeting.
2. To receive and consider the reports of the Chairman and of the Board of Directors and the Annual Report for the year ended December 31, 2007.
3. To receive and consider the report of the statutory auditor of the Company on the statutory annual accounts for the year ended December 31, 2007.
4. To approve and adopt the statutory annual accounts for the year ended December 31, 2007.
5. Allocation of the results for the financial year ended December 31, 2007.
6. Discharge to the directors for and in connection with their duties as directors of the Company during the financial year ended December 31, 2007 and to the date of this Meeting.
7. Re-election and renewal of the mandates and of the following persons as members of the Board of Directors:
  - a. Yair Hasson as Executive Chairman
  - b. Robert Avondo as Executive Vice Chairman
  - c. Matei Lecca as Chief Financial Officer
  - d. Amir Reveh as non Executive Director
8. Appointment of Mr Amir Hasson as Director and Chief Executive Officer
9. Appointment of new director(s) of the Company.
10. Resignation of the following Directors:
  - a. Yossi Moldawsky
  - b. Dov Lachovitz
  - c. Christopher Bodker
11. Authority to the Remuneration Committee to fix the remuneration of the Directors.
12. Re-appointment of the statutory auditor:
13. Authorise the Board of Directors to fix the remuneration of the statutory auditor;
14. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

No business other than the appointment of a Chairman of the Meeting shall be transacted at the Meeting unless an attendance quorum of shareholders is present at the time when the Meeting proceeds to business. Shareholders may attend the Meeting in person or give a proxy to a person of their choice. Proxy forms are available on request.

Shareholders who wish to submit questions to the Meeting must send their requests in writing to the registered office no later than two full business working days before the date of the Meeting.

*For and on behalf of the Board of Directors*

Yair Hasson

*Chairman*

Référence de publication: 2008056367/520/44.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 64.242.

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, le *30 mai 2008* à 10 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2007

3. Affectation du résultat
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
6. Divers

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008056368/1212/20.

---

**Business Contact Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 98.253.

—

Les actionnaires sont priés d'assister à:

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au: 6 rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg, le 2 juin 2008 à 14 heures, pour délibération sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes au 31 décembre 2007
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

*Le Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2008056373/1212/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.668.

—

Notice is hereby given to holders of shares of TERNIUM S.A., société anonyme holding (the "Company"), that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company will be held on *June 4, 2008*, at 2.30 p.m. (Central European Time). The meeting will be held at the Company's registered office in Luxembourg, located at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. The items listed below will be submitted to the vote of the shareholders.

*Agenda:*

1. Consideration of the Board of Directors' and independent auditor's reports on the consolidated financial statements. Approval of the Company's consolidated financial statements as of, and for the fiscal year ended, December 31, 2007.
2. Consideration of the Board of Directors' and independent auditor's reports on the unconsolidated annual accounts. Approval of the Company's unconsolidated annual accounts as of, and for the fiscal year ended, December 31, 2007.
3. Allocation of results and approval of dividend payment.
4. Discharge to the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate throughout the year ended December 31, 2007.
5. Election of the Board of Directors' members.
6. Authorization to the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the Company's business to one or more of its members.
7. Authorization to the Board of Directors to appoint one or more of its members as the Company's attorney-in-fact.
8. Board of Directors' compensation.
9. Appointment of the independent auditors and approval of their fees.

Pursuant to the Company's Articles of Association, resolutions at the Annual General Meeting of Shareholders will be passed by simple majority vote, irrespective of the number of shares present or represented.

*Procedures for attending the meeting*

Any shareholder who holds one or more share(s) of the Company on May 30, 2008 (the "Record Date") shall be admitted to the Annual General Meeting of Shareholders of the Company. Holders of shares as of the Record Date may also vote by proxy.

Those shareholders who have sold their shares between the Record Date and the date of the Annual General Meeting of Shareholders must not attend or be represented at such meeting. In case of breach of such prohibition, criminal sanctions may apply.

Holders of American Depositary Receipts (the "ADRs") as of April 29, 2008 are entitled to instruct The Bank of New York Mellon, as Depositary, as to the exercise of the voting rights pertaining to the Company's shares represented by such holder's ADRs. Eligible holders of ADRs who desire to vote the shares represented by their ADRs at the Meeting must complete, date and sign a proxy form and return it to The Bank of New York Mellon Shareowner Services, P.O. Box 3549, S. Hackensack New Jersey 07606-9249, U.S.A. Attention: Proxy Processing, by 12.00 p.m., New York City time, on May 30, 2008.

The Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement (which contains reports on each item of the agenda for the meeting, and further details on voting procedures) and the forms furnished by the Company in connection with the meeting, may be obtained from the Company's registered office located at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. (local time).

Copies of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement and the Company's 2007 annual report (which includes the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2007, and the Company's annual accounts as at December 31, 2007, together with the board of directors' and the independent auditors' reports thereon) are available on our website at <http://www.ternium.com/en/investor/> and may also be obtained upon request, by calling +352 26 68 31 52 or +1 (888) 269 2377 (the latter number is toll free if you call from the United States). These documents are also available free of charge at the Company's registered office in Luxembourg.

Luxembourg, May 14, 2008.

Raúl H. Darderes

*Secretary to the Board of Directors*

Référence de publication: 2008057026/3746/56.

---

**Maria-De Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.585.

Der vorzeitigen Ordentlichen Generalversammlung von 7. April 2008 hatte keine Beschlussfähigkeit über diesen Punkt der Tagesordnung, da das vom Gesetz vorgeschriebene Quorum nicht erreicht war.

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 9. Juni 2008 um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

*Tagesordnung:*

- Beschlussfassung über die mögliche Auflösung der Gesellschaft gemäß Artikel 100 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Gesellschaften.

Die Beschlüsse werden mit einer 2/3 Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2008056789/795/16.

---

**Great American Europe S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.615.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le jeudi 5 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du commissaire aux comptes,

- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008057976/755/19.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 30.470.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 02.06.2008 à 16.00 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2007;
- Affectation du résultat au 31.12.2007;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058154/3842/18.

---

**Chablis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 44.317.

---

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2008 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007,
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058920/534/16.

---

**Dièdre, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 95.133.

---

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 2 juin 2008 à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2008.

3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058921/534/17.

---

**FDF, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 72.929.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2008 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058922/534/15.

---

**Flotech S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 42.813.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2008 à 10.00 heures au siège de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels ainsi que des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058923/534/16.

---

**The Private Equity Company SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 84.556.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 2 juin 2008 à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058926/534/15.

---

**Fracasse, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.531.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 2 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058924/534/16.

---

**Luxcorp Church Hill Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.086.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held at the address of the registered office, on June 2, 2008 at 15.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2008058925/534/16.

---

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

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.679.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 02.06.2008 à 15.00 heures au 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2007
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
- nominations statutaires
- divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058933/560/18.

---



**Tigua S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.082.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 2 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058927/534/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 38.365.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 2 juin 2008 à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008058928/534/15.

---

**Immo Nord SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.366.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 2 juin 2008 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2008058940/833/19.

---

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

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 99.259.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

## STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on June 2, 2008 at 11.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*Référence de publication: 2008058929/534/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 78.258.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, 2 juin 2008 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2007.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2007.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*Référence de publication: 2008058935/29/16.

---

**Gene Alpi S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.212.

Les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 2 juin 2008 à 09.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*Référence de publication: 2008058939/833/18.

---

**Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R.C.S. Luxembourg B 94.259.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, le 2 juin 2008 à 09.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2007,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2007 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2008058941/833/18.

**Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.  
R.C.S. Luxembourg B 110.988.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held at the registered office, Luxembourg, on June 2, 2008 at 10.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2007.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2008058943/534/17.

**Vega Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 86.227.

*Clôture des opérations de liquidation*

Par la présente le Liquidateur soussigné a l'honneur de convoquer les Actionnaires à

**l'ASSEMBLEE GENERALE**

des Actionnaires de la SICAV qui aura lieu le 3 juin 2008 à 10.00 heures, auprès du cabinet KAUFHOLD OSSOLA & ASSOCIES (KOA) 20, avenue Marie-Thérèse, BP 477, L-2014 Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des états financiers de la SICAV au 31.12.2004.
2. Approbation des états financiers à la date de la mise en liquidation au 07.04.2005.
3. Approbation du rapport du réviseur à la liquidation.
4. Décharge donnée aux administrateurs de la SICAV pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de la mise en liquidation de la SICAV.
5. Décharge donnée au liquidateur et au réviseur à la liquidation.
6. Clôture de la liquidation.
7. Distribution du boni de liquidation en faveur des actionnaires et dépôt, en vertu de la loi, auprès de la Caisse de Consignation de toute partie du boni de liquidation non réclamé.

8. Désignation de l'emplacement où seront conservés pendant cinq ans les livres comptables et documents sociaux de la SICAV. Il est proposé par le liquidateur soussigné de désigner le dernier siège social de la SICAV.

*Le Liquidateur.*

Référence de publication: 2008059651/755/24.

---

**AMC Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 97.777.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme AMC FINANCE S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 30 mai 2008 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008059654/750/17.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.226.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme ENOSIS HOLDING S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 30 mai 2008 à 13.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008059655/750/16.

---

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

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 40.023.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du lundi, 2 juin 2008 à 08.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2007.
2. Examen et approbation du bilan et du compte pertes & profits au 31.12.2007.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Affectation du résultat de l'exercice.
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

Référence de publication: 2008060153/7759/19.

---

**Sylvex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.  
R.C.S. Luxembourg B 40.302.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, en date du vendredi, 30 mai 2008 à 16.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen et approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2007.
2. Examen et approbation du bilan et du compte de Profits et Pertes pour l'exercice clôturé au 31.12.2007.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Divers.

Pour assister à cette assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres au siège social cinq jours avant l'assemblée.

Référence de publication: 2008060154/7759/19.

---

**4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 750.000,00.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 113.719.

**PROJET DE FUSION**

Entre les soussignés:

4 Rue Duphot Paris I ApS

Société à responsabilité limitée de droit danois ayant un capital social de EUR 17.000.

Enregistrée au Répertoire central du registre du commerce et des entreprises du Danemark sous le numéro CVR no. 30 54 21 26

Siège social: Ville de Copenhague

Ci-après la Société Absorbante

Et

4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l.

Société à responsabilité limitée au capital social de EUR 750.000,

Dont le siège social est situé à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Luxembourg.

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.719,

Ci-après la Société Absorbée

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après désignées comme les Sociétés.

Il a été arrêté et convenu le projet de fusion <sup>1</sup> suivant:

**1. Fusion.** La fusion est réalisée en la forme d'une fusion transfrontalière horizontale par laquelle la Société Absorbante absorbe la Société Absorbée de sorte que, à la date d'effet de la fusion telle que spécifiée à la clause 14 du projet de fusion, (i) la Société Absorbée transmette l'universalité de son patrimoine à la Société Absorbante, (ii) la Société Absorbée soit dissoute sans liquidation et (iii) la Société Absorbante émette de nouvelles parts sociales à l'associé unique de la Société Absorbée, conformément aux stipulations du projet de fusion (la Fusion).

Aux termes de l'article 257 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi Luxembourgeoise), "une société ou un groupement d'intérêt économique [...] peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas".

**2. Dénominations sociales** <sup>2</sup>. A la suite de la Fusion, la dénomination sociale de la Société Absorbante restera inchangée.

**3. Sièges sociaux**<sup>3</sup>. Le siège social de la Société Absorbante est sis à Copenhague, Danemark.

Le siège social de la Société Absorbée est sis à Luxembourg, Luxembourg.

A la suite de la Fusion, le siège social de la Société Absorbante, sera dans la commune de Copenhague, Danemark.

**4. Rémunération de la Fusion**<sup>4</sup>. Le capital social actuel de la Société Absorbée s'élève à EUR 750.000 divisé en 30.000 parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 25.

Le capital social actuel de la Société Absorbante s'élève à EUR 17.000 divisé en 170 parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 100.

La rapport d'échange est établi à 30.000 parts sociales de la Société Absorbée contre 741 parts sociales de la Société Absorbante, la parité d'échange étant fondée sur le fait que les actions de la Société Absorbante sont émises à leur valeur nominale fondée sur le capital de la Société Absorbée. Aucune soulte en espèces<sup>5</sup> n'est versée.

Pour établir la parité d'échange, les éléments suivants ont été retenus: 1<sup>o</sup> le bilan d'ouverture de la Société Absorbante du 29 février 2008 et 2<sup>o</sup> l'état comptable de la Société Absorbée du 29 février 2008<sup>6</sup>.

La rémunération de la Fusion se réalisera sous la forme d'une émission de parts sociales de la Société Absorbante, réalisée au moyen d'une augmentation de capital, son capital social étant augmenté de EUR 74.100 ce qui le porte de EUR 17.000 à EUR 91.100<sup>7</sup>. Le capital social sera alors divisé en 911 parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 100.

L'associé unique de la Société Absorbée se verra attribuer les parts sociales de la Société Absorbante nouvellement créées pour un montant total de EUR 74.100 en rémunération de son apport à la date de prise d'effet de la Fusion, telle que spécifiée à la clause 14 du présent projet de fusion.

L'inscription des nouvelles parts sociales au registre des parts sociales de la Société Absorbante aura lieu à la date de prise d'effet de la Fusion.

Les nouvelles parts sociales de la Société Absorbante permettent à leur détenteur de bénéficier du paiement des dividendes et de la distribution de la réserve à compter de la date de création de la Société Absorbante. Aucune modalité particulière ne s'applique au droit de participation aux bénéfices<sup>8</sup>.

**5. Modifications statutaires.** Dans le cadre de la Fusion et en conséquence de ce projet, il est proposé d'apporter des modifications aux statuts de la Société Absorbante.

Les statuts de la Société Absorbante qui entreront en vigueur à la date de prise d'effet de la Fusion sont joints en annexe 1, qui fait partie intégrante du présent projet de fusion<sup>9</sup>.

**6. Droits spéciaux et avantages particuliers.** Aucun porteur de parts sociales et de titres de créances n'a de droits spéciaux ni dans la Société Absorbée ni dans la Société Absorbante.

Dans le cadre de la Fusion, aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes de gestion des Sociétés.

Aucun avantage particulier outre la rémunération brute pour la rédaction du rapport prévu à l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise ne sera accordé à RSM Audit Luxembourg S.à.r.l., qui est désigné par l'organe de gestion de la Société Absorbée comme expert indépendant en vertu de l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise. Par ailleurs, aucun avantage particulier n'est attribué au commissaire de la Société Absorbée.

**7. Date d'effet comptable de la Fusion.** Sur le plan comptable, la Fusion sera réputée effective à compter du 29 février 2008<sup>10</sup>.

**8. Salariés.** Ni la Société Absorbée ni la Société Absorbante n'ont de salariés.

Les salariés des Sociétés n'ont aucun droit de codécision avant la Fusion et le nombre total de salariés de la Société Absorbante est inférieur à 35 personnes. En conséquence, il n'est pas requis d'appliquer la procédure relative à la fixation des modalités concernant l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la Société Absorbante<sup>11</sup>.

La Fusion n'aura pas d'effet sur l'emploi à l'intérieur des Sociétés<sup>12</sup>.

**9. Rapport de l'organe de direction sur la Fusion**<sup>13</sup>. Les organes de direction de la Société Absorbée et de la Société Absorbante établissent chacun un rapport expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et en particulier le rapport d'échange des parts.

Ce rapport décrit les conséquences de la fusion pour les associés, les créanciers et les salariés.

**10. Bilans et Etat comptable**<sup>14</sup>. A des fins comptables et juridiques, l'actif et le passif apportés par la Société Absorbée sont évalués à leur valeur nette comptable (valeur comptable).

Les organes de direction de la Société Absorbante et de la Société Absorbée certifient que la valorisation de l'actif correspond à la valeur de marché - concernant l'actif principal, soit l'immeuble sis "4 rue Duphot", une valeur de marché conservatoire.

Le passif est comptabilisé à sa valeur nominale.

L'actif et le passif de la Société Absorbée qui sont décrits dans l'annexe 2 (état comptable de la Société Absorbée au 29 février 2008) et évalués à leur valeur comptable au 29 février 2008, seront comptabilisés chez la Société Absorbée et la Société Absorbante en tant qu'éléments d'actifs et de passifs transmis en vertu de la Fusion.

La valeur de l'actif net apporté par la Société Absorbée à la Société Absorbante est établie à EUR 74.100, étant entendu que la conversion en capital d'un montant de EUR 737.500 de prêt d'associé effectuée le 13 mai 2008 a été prise en compte afin de déterminer la valeur nette comptable.

**11. Rapport d'expert.** L'associé unique des Sociétés accepte qu'un rapport d'expert ne soit pas préparé concernant le présent projet de fusion<sup>15</sup> en vertu du droit danois.

En application de l'article 266 de la Loi Luxembourgeoise, l'organe de gestion de la Société Absorbée a nommé RSM Audit Luxembourg S.à.r.l. comme expert indépendant pour effectuer l'examen du présent projet de fusion et établir le rapport écrit destiné à l'associé unique.

En vertu de l'art. 67b de la loi danoise sur les sociétés à responsabilité limitée, cf. art. 134 c, al. 4<sup>16</sup> de la loi danoise sur les sociétés anonymes, un expert danois a établi la déclaration jointe en annexe 3 portant sur le statut des créanciers suite à cette fusion transfrontalière.

Aux termes de l'article 268 (1) de la Loi Luxembourgeoise, "les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l'article 273 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat président la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de fusion réduirait le gage de ces créanciers. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme. Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible."

**12. Déclaration et publication du projet de fusion.** Ce projet de fusion est signé et soumis à la Direction Générale Danoise des Commerces et Sociétés en vue de sa publication<sup>17</sup>.

La Société Absorbée en déposera un original auprès des autorités Luxembourgeoises compétentes, afin qu'il soit enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg. Le présent projet sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C au minimum un mois avant les assemblées générales extraordinaires de la Société Absorbante et de la Société Absorbée devant approuver le présent projet de fusion.

La déclaration établie par les experts relative au statut des créanciers suite à la Fusion, cf. § 134 c, al. 4 de la loi danoise sur les sociétés anonymes, est soumise à la Direction Générale Danoise des Commerces et Sociétés au moment de la déclaration faite au Danemark du projet de fusion.

**13. Réalisation de la Fusion.** L'approbation de la Fusion par les assemblées générales des Sociétés ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai de un mois à compter de la publication de ce projet de fusion.

4 Rue Duphot Paris 75001 ApS, associé unique, accepte que les documents énoncés à l'art. 67b de la loi danoise sur les sociétés à responsabilité limitée, cf. art. 134 e, al. 6 de la loi danoise sur les sociétés anonymes, ne soient pas mis à sa disposition dans la période précédant la date de la tenue de l'assemblée générale.

Après l'expiration du délai d'un mois, les assemblées générales respectives des Sociétés se prononcent sur la Fusion. L'approbation de la Fusion est notifiée à la Direction Générale Danoise des Commerces et Sociétés au plus tard 2 semaines après son adoption. Il est joint à cette notification le projet de fusion et l'état comptable.

Les autorités danoises et luxembourgeoises délivrent ensuite à chaque société qui fusionne et qui relève de sa législation nationale un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la Fusion tant au Danemark qu'au Luxembourg<sup>18</sup>.

**14. Déclaration et enregistrement.** Le certificat délivré par les autorités luxembourgeoises est notifié à la Direction Générale Danoise des Commerces et Sociétés qui veille à l'enregistrement définitif de la Fusion et qui informe les autorités luxembourgeoises que la Société Absorbée peut être radiée du registre du commerce et des sociétés<sup>19</sup>.

La Fusion prend effet au jour de son enregistrement au Danemark<sup>20</sup>.

**15. Langue.** La version en danois du présent projet de fusion va prévaloir pour les exigences du droit danois. La version française du présent projet de fusion va prévaloir pour les exigences de droit luxembourgeois.

#### **16. Annexes.**

Annexe 1: Futurs statuts de la Société Absorbante

Annexe 2: Etat comptable de la Société Absorbée au 29 février 2008

Annexe 3: Déclaration sur le statut des créanciers suite à la Fusion en vertu de l'art. 67b de la loi danoise sur les sociétés à responsabilité limitée, cf. art. 134 c, al. 4 de la loi danoise sur les sociétés anonymes.

Fait à Copenhague, le 15 mai 2008.

*Au nom de 4 Rue Duphot Paris I ApS*

Signatures

Fait à Luxembourg, le 16 mai 2008.

*Au nom de 4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l.*

Philippe T.

*Mandataire*

Philippe T., mandataire en vertu des résolutions du gérant unique de la Société Absorbée du 15 mai 2008.

Ce projet de fusion est adopté au nom de 4 Rue Duphot Paris 75001 ApS, associé unique tant de 4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l. que de 4 Rue Duphot Paris I ApS.

Fait à Copenhague, le 15 mai 2008.

Signatures.

## 4 RUE DUPHOT PARIS I APS

### STATUTS DE LA SOCIETE

**1.0 Raison sociale.** La raison sociale de la société est 4 Rue Duphot Paris I ApS.

**2.0 Siège social.** Le siège social de la société se situe dans la commune de Copenhague.

**3.0 Objet social.** L'objet de la société est de mener des activités d'investissements financiers, incluant d'une façon non exhaustive l'acquisition, la possession, la location, la gestion et la vente de biens immobiliers ainsi que l'exercice direct ou indirect de toute autre activité annexe ou nécessaires pour la réalisation de l'objet social, à la discrétion de la direction.

**4.0 Capital social.** Le capital social s'élève à EUR 91.100 divisé en parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100.

Un registre des actionnaires a été établi.

Le capital social a été entièrement souscrit.

Aucune part sociale n'est assortie de droits particuliers. Aucun associé n'est tenu de transférer ses parts sociales à la société ou à toute autre personne ni en partie ni en totalité.

Les parts sociales sont librement négociables.

**5.0 Assemblées générales, pouvoirs, lieu et convocation.** L'Assemblée Générale des actionnaires se tient dans les bureaux de la société.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année dans les 5 mois suivant la fin de l'exercice comptable, afin de soumettre à la Chambre de Commerce et d'Industrie danoise le rapport annuel des comptes de la société approuvé par l'Assemblée Générale.

Les Assemblées Générales sont convoquées sous un délai de quatorze jours par lettre recommandée adressée aux actionnaires ainsi qu'à l'expert comptable.

L'Ordre du Jour des Assemblées Générales Ordinaires inclut:

1. Election du président de séance.
2. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion des commissaires aux comptes.
3. Décision concernant l'affectation des bénéfices ou à la couverture des pertes résultant des comptes approuvés.
4. Nomination des membres de la direction.
5. Nomination de l'expert comptable.
6. Divers.

Les propositions de résolutions que les actionnaires souhaitent soumettre au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire sont à remettre à la société au plus tard 21 jours avant l'Assemblée Générale.

Les actionnaires sont informés par le biais de courrier électronique des Assemblées Générales, des Assemblées Générales Annuelles et des ordres du jour, des relevés financiers, des rapports annuels, des rapports provisoires, des rapports trimestriels, des publications/communication sur le marché des actions ainsi que toutes informations générales sur la société.

Toutes les Assemblées sont convoquées par voie électronique sous un délai minimum de huit jours et maximum de quatre semaines. Les actionnaires qui, en transmettant leur adresse électronique, auront manifesté leur volonté d'être convoqué aux Assemblées Générales, le sont donc par le biais d'email. La convocation doit inclure les ordres du jour, toutes propositions de changement des Statuts pouvant être soumise lors de l'Assemblée, et par conséquent les points essentiels de ces propositions, et dans les cas où la loi sur les sociétés privées le requiert, les termes précis de ces propositions.

Lors des Assemblées Générales, les votes peuvent être également exprimés par le biais d'un mandat.

**6.0 Représentation et droit de vote.** Toute part sociale de EUR 100 est assortie d'un droit de vote.



Toute décision peut être prise à la majorité simple par l'Assemblée Générale sauf dispositions légales ou statutaires contraires.

En cas d'égalité des voix, la proposition est rejetée.

L'approbation d'une résolution relative à la modification des statuts ou à la dissolution de la société est soumise à la double majorité d'au moins deux tiers et des votes exprimés et des voix représentant le capital social à l'Assemblée Générale.

**7.0 Conseil d'administration et direction.** La société est dirigée par un directoire composé d'un ou trois directeurs ("Directors"), nommés lors de l'Assemblée Générale.

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat d'un an et sont rééligibles.

La société ne procède pas à l'élection d'un Conseil de Surveillance.

**8.0 Responsabilité des dirigeants.** La responsabilité de la société est engagée par la signature d'un Directeur.

**9.0 Exercice comptable.** L'exercice comptable de la société court du 1<sup>er</sup> juillet jusqu'au 30 juin. Le premier exercice court du 29 février 2008 au 30 juin 2009.

**10.0 Contrôle des comptes de la société.** Les comptes de la société sont approuvés par un expert comptable habilité inscrit au Conseil de l'Ordre des Experts Comptables, nommé chaque année par l'Assemblée Générale.

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle et exacte du passif et de l'actif, ainsi que de la situation financière et du résultat de la société, et sont arrêtés en prenant en considération les nécessaires amortissements et provisions.

Scott Macaw

*Le président de séance*

*Rapport du conseil de gérance sur les comptes de la période arrêtée au 29/02/2008*

Mesdames, Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous rendre compte de l'activité de votre société au cours de la période comptable arrêtée au 29 février 2008.

Le total du bilan s'élève à EUR 6.015.960,46 et le résultat dégagé est une perte de EUR 270.511,76.

Au 29 février 2008, la valeur comptable de nos immobilisations corporelles s'élevait à EUR 5.942.912,47 et celle de nos avoirs en banques à EUR 66.345,90. Le montant des autres créances s'élevait à EUR 6.702,09

Les sûretés accordées par la société à Hypo Real Estate Bank International AG dans le cadre de l'emprunt s'élèvent à EUR 5.312.500.

Au 29 février 2008, la dette envers Paris Premier Properties SàRL s'élève à EUR 850.732,29. La dette envers SCI 4 Duphot s'élève à EUR 253.061,51. Les autres dettes s'élèvent à EUR 262.971,68

Nous avons enregistré des loyers perçus et charges locatives à récupérer pour un montant de EUR 219.343,34 ainsi que des intérêts bancaires de EUR 1.246,48.

Par contre, nous avons amorti nos immobilisations corporelles à concurrence de EUR 239.888,77. Nos autres charges d'exploitations se sont élevées à EUR 40.078,88. Nous avons également enregistré des intérêts sur dettes pour un montant de EUR 210.588,93 et des frais bancaires de EUR 545.

Nous vous proposons le résultat de la situation comptable s'arrêtant au 29 février 2008 comme suit:

Résultats reportés au 30 juin 2007: EUR -405.293,26

Résultat de la situation comptable s'arrêtant au 29 février 2008: EUR -270.511,76

Au cours de l'exercice sous revue, les affaires de la société se sont développées normalement.

Il est envisagé que la société soit absorbée par fusion par une société danoise.

La Société n'a pas de succursales et n'a pas effectué d'activités en matière de recherche et développement.

Luxembourg, le 9 mai 2008.

M. Alain HEINZ

*Gérant unique*

4 RUE DUPHOT «PARIS 75001» S.À R.L.

SITUATION COMPTABLE AU 29.02.2008

4 RUE DUPHOT «PARIS 75001» S.À R.L.

BILAN AU 29/02/2008

	ACTIF	29/02/2008	30/06/2007
C. ACTIF IMMOBILISE . . . . .		5 942 912,47	6 182 801,24
II. Immobilisations corporelles . . . . .		5 942 912,47	6 182 801,24

1. Terrains et constructions . . . . .	5 942 912,47	6 182 801,24
D. ACTIF CIRCULANT . . . . .	73 047,99	138 715,52
II. Créances . . . . .	6 702,09	45 336,37
4. Autres Créances . . . . .	6 702,09	45 336,37
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	6 702,09	45 336,37
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse . . . .	66 345,90	93 379,15
TOTAL DE L'ACTIF . . . . .	6 015 960,46	6 321 516,76
<i>PASSIF</i>		
	29/02/2008	30/06/2007
A. CAPITAUX PROPRES . . . . .	-663 305,02	-392 793,26
I. Capital souscrit . . . . .	12 500,00	12 500,00
V. Résultats reportés . . . . .	-405 293,26	-133 280,45
VI. Résultat de l'exercice . . . . .	-270 511,76	-272 012,81
C. DETTES . . . . .	6 679 265,48	6 714 310,02
2. Dettes envers des établissements de crédit . . . . .	5 312 500,00	5 312 500,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . .	5 312 500,00	5 312 500,00
4. Dettes sur achats et prestations de services . . . . .	0,00	70,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	0,00	70,00
6. Dettes envers des entreprises liées . . . . .	253 061,51	253 061,51
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	253 061,51	253 061,51
8. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale . . . . .	1 113 703,97	1 148 678,51
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . .	262 971,68	253 995,04
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an . . . . .	850 732,29	894 683,47
TOTAL DU PASSIF . . . . .	6 015 960,46	6 321 516,76

COMPTE DE PROFITS ET PERTES - POUR LA PERIODE DU 01/07/2007 AU 29/02/2008

	29/02/2008	30/06/2007
<i>CHARGES</i>		
4.a) CORRECTIONS DE VALEUR SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT ET SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES . . . . .	239 888,77	358 850,00
5. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION . . . . .	40 078,88	56 783,76
7. INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES . . . . .	211 133,93	300 526,83
b) autres intérêts et charges . . . . .	211 133,93	300 526,83
TOTAL DES CHARGES . . . . .	491 101,58	716 160,59
<i>PRODUITS</i>		
	29/02/2008	30/06/2007
1. MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES . . . . .	0,00	393 180,37
4. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . .	219 343,34	50 118,67
7. AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES . . . . .	1 246,48	848,74
b) autres produits de participations . . . . .	1 246,48	848,74
PERTE DE L'EXERCICE . . . . .	270 511,76	272 012,81
TOTAL DES PRODUITS . . . . .	491 101,58	716 160,59

ANNEXE BILAN AU 29/02/2008

	29/02/2008	30/06/2007
<i>ACTIF</i>		
C. / II. / 1. - ACTIF IMMOBILISE / IMMOBILISATIONS CORPORELLES / TERRAINS ET CONSTRUCTIONS . . . . .	5 942 912,47	6 182 801,24
2210-01, Construction - Structure . . . . .	3 750 000,00	3 750 000,00
2210-02, Construction - Toiture . . . . .	625 000,00	625 000,00
2210-03, Construction - Façade . . . . .	937 500,00	937 500,00
2210-04, Construction - Installations techniques . . . . .	625 000,00	625 000,00
2210-05, Construction - Agencements . . . . .	312 500,00	312 500,00
2210-06, Construction - Frais d'acquisition . . . . .	388 000,00	388 000,00
2218-01, Amortissements Construction - Structure . . . . .	-121 061,64	-79 280,82
2218-02, Amortissements Construction - Toiture . . . . .	-121 061,64	-79 280,82
2218-03, Amortissements Construction - Façade . . . . .	-121 061,64	-79 280,82
2218-04, Amortissements Construction - Installations tech. . . . .	-121 061,64	-79 280,82
2218-05, Amortissements Construction - Agencements . . . . .	-60 530,83	-39 640,41

2218-06, Amortissements Construction - Frais d'acquisition . . . . .	-150 310,14	-98 435,07
D. / II. / 4. / A) - ACTIF CIRCULANT / CREANCES / AUTRES CREANCES / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . .	6 702,09	45 336,37
4001-01, NEXITY-SAGGEL - Compte de Gestion . . . . .	0,00	43 444,15
4001-04, C/C Locataires . . . . .	4 011,12	0,00
4110, TVA à récupérer . . . . .	266,25	0,00
451106, C/C TVA 2006 . . . . .	1 359,72	1 359,72
451107, C/C TVA 2007 . . . . .	1 065,00	532,50
D. / IV. - ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUES, AVOIRS EN COMPTE DE CHEQUES POSTAUX, CHEQUES ET ENCAISSE . . . . .	66 345,90	93 379,15
5300, Dépôts à terme . . . . .	66 300,00	92 800,00
5500, EFG - LU50 1510 0012 6071 1307 . . . . .	45,90	579,15
TOTAL DE L'ACTIF . . . . .	6 015 960,46	6 321 516,76

*PASSIF*

	29/02/2008	30/06/2007
A. / I. - CAPITAUX PROPRES / CAPITAL SOUSCRIT . . . . .	12 500,00	12 500,00
1000, Capital Social . . . . .	12 500,00	12 500,00
A. / V. - CAPITAUX PROPRES / RESULTATS REPORTEES . . . . .	-405 293,26	-133 280,45
1410, Résultats reportés (non clôturé) . . . . .	-405 293,26	-133 280,45
A. / VI. - CAPITAUX PROPRES / RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . .	-270 511,76	-272 012,81
1420, Résultat de l'exercice . . . . .	-270 511,76	-272 012,81
C. / 2. / B) - DETTES / DETTES ENVERS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST SUPERIEURE A UN AN . . . . .	5 312 500,00	5 312 500,00
1730, Hypo Bank International - Real Estate . . . . .	5 312 500,00	5 312 500,00
C. / 4. / A) - DETTES / DETTES SUR ACHATS ET PRESTATIONS DE SERVICES / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . .	0,00	70,00
4250, Fournisseurs . . . . .	0,00	70,00
C. / 6. / A) - DETTES / DETTES ENVERS DES INTREPRISES LIEES / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . .	253 061,51	253 061,51
4430, C/C SCI 4 Duphot . . . . .	253 061,51	253 061,51
C. / 8. / A) - DETTES / AUTRES DETTES, DONT DETTES FISCALES ET DETTES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST INFERIEURE OU EGALE A UN AN . . . . .	262 971,68	253 995,04
4001-01, NEXITY-SAGGEL - Compte de Gestion . . . . .	85 517,29	0,00
4431, Intérêts sur SCI 4 Rue Duphot . . . . .	50 109,29	43 347,04
4870, Cautionnements reçus en numéraire . . . . .	101 313,78	96 693,37
4885-01, Autres dettes - TVA Quittancée France . . . . .	5 684,44	5 350,88
4885-02, C/C Administration TVA France 2007 . . . . .	0,00	67 910,00
4921, Intérêts Hypo Bank courus non échus . . . . .	20 346,88	40 693,75
C. / 8. / B) - DETTES / AUTRES DETTES, DONT DETTES FISCALES ET DETTES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE / DONT LA DUREE RESIDUELLE EST SUPERIEURE A UN AN . . . . .	850 732,29	894 683,47
4671, Compte courant Paris Premier Properties . . . . .	782 500,00	867 500,00
4672, Intérêts sur C/C Paris Premier Properties . . . . .	68 232,29	27 183,47
TOTAL DU PASSIF . . . . .	6 015 960,46	6 321 516,76

ANNEXE COMPTE DE PROFITS ET PERTES - POUR LA PERIODE DU 01/07/2007 AU 29/02/2008

*CHARGES*

	29/02/2008	30/06/2007
4.A) - CORRECTIONS DE VALEUR SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT ET SUR IMMOBI- LISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES . . . . .	239 888,77	358 850,00
6302, Corrections de valeur sur Immob. corporelles . . . . .	239 888,77	358 850,00
5. - AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION . . . . .	34 580,88	57 867,92
6108, Charges locatives récupérables . . . . .	20 823,95	31 619,38
6109, Charges locatives non récupérables . . . . .	1 832,22	6 704,19
6132, Frais de constitution . . . . .	0,00	1 300,00
6133, Frais administratifs . . . . .	0,00	6 026,03

6134, Frais de domiciliation . . . . .	1 125,00	2 640,41
6135, Honoraires comptables . . . . .	3 150,00	1 500,00
6136, Cotisation professionnelle . . . . .	0,00	70,00
6137, Frais de gestion . . . . .	1 875,00	0,00
6138, Frais de bureau . . . . .	75,00	0,00
6139, Honoraires avocats . . . . .	600,00	0,00
6143, Frais d'expertise immobilière . . . . .	750,00	0,00
6145, Honoraires de gestion Saggel . . . . .	4 349,71	8 360,95
6146, Honoraires . . . . .	0,00	-353,04
7. / B) - INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES / AUTRES INTERETS ET CHARGES . . .	211 133,93	300 526,83
6500, Intérêts débiteurs . . . . .	2,84	3,84
6501, Intérêts - Hypo Bank International - Real Estate . . . . .	162 775,02	244 162,51
6502, Intérêts sur la SCI Duphot . . . . .	6 762,25	28 827,01
6503, Intérêts sur C/C Paris Premier Properties . . . . .	41 048,82	27 183,47
6560, Frais de banque . . . . .	545,00	350,00
TOTAL DES CHARGES . . . . .	485 603,58	717 244,75
<i>PRODUITS</i>		
	29/02/2008	30/06/2007
1. - MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES . . . . .	0,00	393 180,37
7461, Loyer Victoire Commerce . . . . .	0,00	87 357,93
7462, Loyer EF Education Bureau . . . . .	0,00	247 183,74
7463, Loyer EF Education Habitation . . . . .	0,00	58 638,70
4. - AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . .	219 343,34	50 118,67
7450, Charges locatives . . . . .	12 219,72	50 118,67
7460, Loyers perçus . . . . .	207 123,62	0,00
7. / B) AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES / AUTRES PRODUITS DE PAR- TICIPATIONS . . . . .	1 246,48	848,74
7500, Intérêts créditeurs . . . . .	234,94	848,74
7565, Intérêts sur dépôts . . . . .	1 011,54	0,00
PERTE DE L'EXERCICE . . . . .	270 511,76	272 012,81
TOTAL DES PRODUITS . . . . .	491 101,58	716 160,59

*Attestation destinée aux créanciers*

Je soussigné, en ma qualité d'expert nommé d'après l'article 134 c, cf. article 6 b de la loi danoise sur les sociétés anonymes, atteste ce qui va suivre ci-après à l'occasion de la fusion envisagée de 4 Rue Duphot Paris I ApS (Code entreprise CVR 30 54 21 26) et 4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l. (N ° d'enregistrement B 113.719), cf. le plan de fusion:

J'ai examiné le plan de fusion établi ainsi que le compte rendu de fusion et également examiné et analysé la situation financière des sociétés fusionnées en insistant surtout sur la solvabilité et la situation de trésorerie des sociétés et en me basant sur l'hypothèse de la continuité de l'exploitation.

Sur la base de ce qui précède, j'atteste par la présente qu'il convient de supposer que les créanciers de 4 Rue Duphot Paris I ApS et de 4 rue Duphot «Paris 75001» S.à r.l. seront suffisamment garantis après la fusion.

KRESTEN FOGED / Søren Poulsen

*Statsautoriseret Revisionsaktieselskab / Expert-comptable agréé par l'Etat danois*

<sup>1</sup> Cette fusion est une fusion avec dissolution et sans liquidation, cf. Directive 2005/56/CE, art. 2, 2), lettre a). Quant aux exigences en matière du contenu du plan de fusion - voir Directive 2005/56/CE, art. 5. Les dispositions légales danoises en la matière sont énoncées aux art. 65 et 67b de la loi danoise sur les sociétés à responsabilité limitée, cf. art. 134 -134 j et art. 137 - 137 g de la loi danoise sur les sociétés anonymes. Les dispositions légales luxembourgeoises en la matière sont énoncées aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<sup>2</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5 a)

<sup>3</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5 a)

<sup>4</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5 b) - c) et e). La loi danoise sur l'exonération d'impôt sur les fusions (FUSL) dispose en outre que la rémunération de l'associé de la Société Absorbée soit sous forme d'actions ou parts sociales, cf. art. 2 de la FUSL.

<sup>5</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre b).

<sup>6</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre l.

<sup>7</sup> L'augmentation du capital sera indiquée dans les statuts joints en annexe 1 et sera adoptée par l'Assemblée Générale à titre d'élément faisant partie intégrante de l'adoption de la Fusion.

<sup>8</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre e).

<sup>9</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5 lettre i)

<sup>10</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre f). "L'effet comptable" énoncé à l'art. 5, lettre f, n'est pas identique aux "effets de la fusion", cf. Directive 2005/56/CE, art. 14, al. 1<sup>er</sup>. Voir aussi note 21 relative au point 14. ci-dessous. La fixation de la date de la prise d'effet comptable dépend de l'état comptable de la Société Absorbée, cf. point 10. ci-dessous. Selon la pratique de la Direction Générale Danoise des Commerces et Sociétés, "l'effet comptable" ne peut pas être antérieur à la date de la création de la Société Absorbante.

<sup>11</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre j)

<sup>12</sup> Directive 2005/56/CE, art. 5, lettre d)

<sup>13</sup> Directive 2005/56/CE, art. 7, al. 1.

<sup>14</sup> Les comptes annuels les plus récents de la Société Absorbée sont soit du 31 décembre 2006 soit du 30 juin 2007 ce qui est plus que 6 mois avant la signature de ce plan de fusion. Il échet alors d'arrêter un état comptable révisé de la Société Absorbée en vertu de l'art. 11, al. 1<sup>er</sup>, lettre c de la troisième directive 78/855/CE sur les sociétés. Le respect de cette exigence est surveillé par les autorités luxembourgeoises.

Du fait de la mise en œuvre au Danemark de l'art. 11, al. 1<sup>er</sup>, lettre c, cf. art. 134 b, al. 2 de la loi danoise sur les sociétés anonymes, la date de l'état comptable ne doit pas être antérieure à la date de la signature du projet de fusion de plus de trois mois. Si cette exigence est la même au Luxembourg, l'état comptable ne pourra être établi au 31 décembre 2007 mais pourra l'être au 31 janvier 2008 au plus tôt.

<sup>15</sup> Directive 2005/56/CE, art. 8, al. 4.

<sup>16</sup> Directive 78/855/CE, art 13 permet au législateur national de prévoir un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés. La Société Absorbante n'a pas de créanciers dont les créances sont venues à échéance, et elle se voit apporter d'importantes valeurs, raison pour laquelle l'établissement de la déclaration ne pose pas de problème.

<sup>17</sup> Directive 2005/56/CE, art. 6 et Directive 78/855/CE, art 6.

<sup>18</sup> Directive 2005/56/CE, art. 10, al. 2.

<sup>19</sup> Directive 2005/56/CE, art. 11.

<sup>20</sup> Directive 2005/56/CE, art. 12 prescrit que l'effet ne peut se produire qu'après le contrôle à être fait par application de l'art. 11 de la Directive 2005/56/CE mais la Directive permet au législateur national de la Société Absorbante, en l'espèce celui du Danemark, d'en décider la date. Voir Directive 2005/56/CE, art. 14, al. 1<sup>er</sup> en ce qui concerne "les effets de la fusion transfrontalière".

Référence de publication: 2008061813/5499/439.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ04001. - Reçu 54,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080071470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2008.

### **DWS Investment S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

—  
Multi Style Hercules

Multi Style Neptun

Multi Style Mercurius

Multi Style Vesta

Multi Style Minerva

Multi Style Pluto

Die vorgenannten Investmentfonds werden in Übereinstimmung mit den Regelungen in Artikel 14 des Verwaltungsreglements - Allgemeiner Teil der Fonds zum 30. Mai 2008 aufgelöst.

Luxembourg, im Mai 2008.

DWS Investment S.A.

Référence de publication: 2008063510/755/15.

**Mai Luxembourg SE, Société Européenne,  
(anc. Mai Luxembourg S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 42.206.

1. The Company is a société anonyme having its registered office at 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg incorporated by deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 4th December 1992, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial"), N<sup>o</sup> 70 on 12th December 1993. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of M<sup>e</sup> Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on 7th May 2008, not yet published in the Memorial.

2. The board of directors noted that in accordance with article 3 of the law of 10th August 1915 on commercial companies as amended (the "Law") and article 2 (4) of the Council Regulation (EC) N<sup>o</sup> 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European company (the "Regulation") the Company has had a subsidiary company since 22nd June 1994, Mai Luxembourg (UK) Limited, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales with registration number 2919361 and with registered office at Woodgate House, 245, Blackfriars Road, London, SE1 9UY, United Kingdom.

3. Pursuant to the minutes of the board of directors dated 20th March 2008 and 13th May 2008, the board of directors resolved to approve the conversion of the Company into a société européenne (hereafter, "SE").

4. The board of directors of the Company has drawn up the present draft terms of conversion and hereby proposes to the shareholders of the Company to convert the Company from its current form of a société anonyme into a SE in accordance with article 3 paragraph 6 and article 31-3 of the Law and article 2 (4) and article 37 of the Regulation as more fully provided for therein.

5. The board of directors has prepared a report on the legal and economic justification of the conversion of the Company into a SE and the implications for the shareholders.

Such report is available to the shareholders of the Company at its registered office as from the date of publication of the present draft terms of conversion in the Mémorial and a copy thereof may be obtained free of charge.

6. The terms of the conversion of the Company into a SE are as follows:

*I. Issued Share Capital of the Company*

The current issue share capital of the Company is EUR 120,001 represented by 1,001 shares with a nominal value of EUR 1 each. Therefore, the issued share capital of the Company complies with the provisions of article 26 (2) paragraph 2 of the Law and articles 41 and 42 of Regulation.

*II. Involvement of employees*

The Company has no employees. Its business and the realisation of the Company's object are implemented without exception by the members of the board of directors, who are not engaged in any employment agreement with the Company. Thus Council Directive N<sup>o</sup> 2001/86/EC of 8th October 2001 supplementing the Statute for a European company with regard to the involvement of employees and the provisions of the law of 25th August 2006 implementing it are not applicable.

*III. Continuation of legal personality*

The conversion of the Company into a SE will not result in the winding up, or the dissolution of the Company or in the creation of a new legal entity. Any rights and obligations of the Company shall be automatically transferred to the SE upon its registration with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

*IV. Articles of association of the Company*

The articles of association of the Company shall be amended and restated in order to adapt them to the corporate form of a SE. It is proposed to amend and restate the articles of association of the Company as follows:

**"Amended and Restated Consolidated Articles Of Incorporation**

**Art. 1. Form, name.** There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a société européenne ("Societa Europea"), under the name of "Mai Luxembourg SE" (hereafter, the "Company").

The Company shall be governed by Council Regulation EC N<sup>o</sup> 2157/2001 of 8th October 2001 on the Statute for a European company (SE) (the "Regulation") and the Luxembourg law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law").

The Company shall acquire legal personality as from the date of its registration with the Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever, and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participations securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

The Company may borrow in any form and proceed by way of private placement or public issue to the issue of bonds, certificates, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of stocks, security or instrument. It may lend funds including the proceeds of such borrowings and issues to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company.

In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees, securities or otherwise) to companies, businesses, entities or other enterprises in which the Company has an financial or other interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (without limitation direct or indirect parent companies and/or subsidiaries and/or affiliates), take any controlling, management and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful or appropriate in the accomplishment and development of its purposes.

It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intelligent property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purposes of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

**Art. 4. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other offices may be established either in the Grand-Duchy of 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.

The registered office of the Company may be transferred from the Grand-Duchy of Luxembourg to another Member State of the European Union in accordance with the provisions of articles 101-1 to 101-17 of the Law.

The registered office of the Company, and if applicable its head office, shall be located at any time in the same Member State of the European Union.

**Art. 5. Capital - Shares and share certificates.** The issued capital of the Company is set at one hundred twenty thousand and one Euro (EUR 120,001) divided into one hundred twenty thousand and one (120,001) fully paid up shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) per share.

Shares will be in registered form.

The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholder. Transfer of nominative shares shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering the certificate representing the share to the Company, duly endorsed to the transferee.

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

**Art. 6. Increase of capital.** The 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, as prescribed in Article 18 hereof.

**Art. 7. Meetings of shareholders - General.** Any general meeting of the shareholders' of the Company shall be convened by the board of directors. Shareholders representing together at least 10% of the issued share capital of the Company may request that a general meeting of the shareholders be convened and shall draw up the agenda thereof.

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.

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, by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission.

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

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

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.

Where the Company comprises one single shareholder, he shall exercise the powers reserved to the general meeting.

**Art. 8. Annual general meeting of shareholders.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the Regulation and the Law 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 Tuesday of the month of May in each year at 10:30.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 9. Board of directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. In the event the Company has only one shareholder, the Company may be managed by a sole director in which case all decisions may be validly taken by such director.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual meeting for a period of maximum six years and shall hold office until their successors are elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

**Art. 10. Procedures of meeting of the board.** The board of directors may 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 meeting of the board of directors and of the shareholders.

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

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

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.



In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 11. Minutes of meetings of the board.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or 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.

**Art. 12. Powers of the board.** 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 the Regulation, the Law or by the present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

Notwithstanding the preceding paragraph, the following transactions shall require an express decision of the board of directors:

- the acquisition of any kind of company or any other entity in any form whatsoever;
- the sale of an interest held in any kind of company or any other entity in any form whatsoever;
- to give guarantees and grant securities in favour of third parties and to secure the obligations of affiliated companies;
- to grant a pledge over all or some of the Company's assets and any other act that encumbers or creates a security over all or some of the Company's assets;
- any proposal or decision from the board of directors in connection with the transfer of the registered office of the Company;
- the borrowing of money from third parties or related companies in excess of EUR 1,000,000.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

**Art. 13. Binding signatures.** The Company will be bound by the sole signature of any director of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 14. Statutory Auditor.** The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

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

**Art. 16. Appropriation of profits.** 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 surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

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

**Art. 18. Amendment of Articles.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 19. Governing law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law and the Regulation."

#### *V. Approval by the shareholders*

The present draft terms of conversion into a SE shall be submitted to the extraordinary general meeting of shareholders of the Company at least one month after the date of their publication in the Memorial in accordance with article 31-3 (4) of the Law and article 37 (7) of the Regulation.

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

1. La Société est une société anonyme avec siège social au 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg constituée par acte de M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 4 décembre 1992 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), n<sup>o</sup> 70 du 12 décembre 1993. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte de M<sup>e</sup> Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 mai 2008, non encore publié au Mémorial.

2. Le conseil d'administration constate que, conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") et l'article 2 (4) du Règlement (CE) n<sup>o</sup> 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (le "Règlement"), la Société a une filiale de droit anglais depuis le 22 juin avril 1994, Mai Luxembourg (UK) Limited, immatriculée sous le numéro 2919361 et avec siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, Londres, SE1 9UY Royaume Uni.

3. En vertu des procès-verbaux du Conseil d'administration en date du 20 mars 2008 et 13 mai 2008, le conseil d'administration a décidé d'approuver la conversion de la Société en une Société européenne (ci-après, "SE").

4. Le conseil d'administration de la Société a rédigé le présent projet de conversion et propose aux actionnaires de la Société de convertir la forme actuelle de la Société d'une société anonyme en une SE conformément à l'article 3 paragraphe 6 et l'article 31-3 de la Loi et l'article 2 (4) et l'article 37 du Règlement comme plus amplement décrit dans le présent projet.

5. Le conseil d'administration a préparé un rapport sur les justifications juridiques et économiques de la conversion de la Société en SE et les conséquences pour les actionnaires.

Ce rapport est disponible pour les actionnaires de la Société au siège social à partir de la date de publication du présent projet de conversion au Mémorial et une copie de ce rapport peut être obtenue sans frais.

6. Les termes de la conversion de la Société en une SE sont comme suit:

#### *I. Capital social émis de la Société*

Le capital social émis de la Société est actuellement de 120.001 euros représenté par 120,001 actions d'une valeur nominale de 1 EUR chacune. Par conséquent, le montant et la devise du capital social sont conformes aux dispositions de l'article 26 (2) paragraphe 2 de la Loi et des articles 41 et 42 du Règlement.

#### *II. Implication des travailleurs*

La Société n'a pas d'employés. Ses affaires et la réalisation de l'objet social de la Société sont mises en œuvre sans exception par les membres du conseil d'administration, lesquels n'ont contracté aucun contrat de travail avec la Société. Par conséquent la Directive 2008/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs et les dispositions de la loi du 25 août 2006 la transposant ne son pas applicables.

#### *III. Maintien de la personnalité juridique*

La conversion de la Société en une SE n'aura comme conséquence ni la liquidation ni la dissolution de la Société ni la création d'une nouvelle entité juridique. Tous les droits et obligations de la Société seront automatiquement transférés à la SE au moment de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

#### *IV. Statuts de la Société*

Les statuts de la Société doivent être modifiés afin de les adapter à la forme sociale d'une SE. Il est proposé de modifier et reformuler les statuts de la Société comme suit:

## "Statuts consolidés, modifiés et reformulés

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination.** Il est établi par la présente entre les actionnaires une société dans la forme d'une société européenne ("Societa Europea") sous la dénomination sociale de "Mai Luxembourg SE" (ci-après, la "Société").

La Société est régie par le Règlement (CE) N ° 2157/2001 du Conseil 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) (le "Règlement") et la loi luxembourgeoise du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi").

La Société acquiert la personnalité juridique à partir de la date de son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

**Art. 2. Durée.** La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts tel que prescrit à l'article 18 ci-après.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est la prise de participations, intérêts et parts, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations, intérêts et parts. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit et émettre par voie de placement privé ou d'offre publique des obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et certificats de créance de toute sorte ainsi que toute sorte d'actions, valeur mobilières ou instrument financier. La Société pourra prêter des fonds y compris les fruits de ces prêts et émissions à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) aux sociétés, entreprises, entités ou autre entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt financier ou autre ou lesquelles font partie du groupe de sociétés auquel la Société appartient (sans limitation aux sociétés mères et/ou filiales et/ou sociétés affiliées directes ou indirectes), prendre tout mesure de contrôle, de gestion ou de surveillance et effectuer toute opération qu'elle jugera utile ou appropriée à la réalisation et au développement de son objet.

Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur tous ou certains de ses actifs.

La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobilière et immobilière y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le crédit-bail, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

**Art. 4. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Commune de Luxembourg par décision du conseil d'administration. Il peut être créé, par décision du conseil d'administration, des succursales ou autres 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 sont produits ou sont 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 du siège restera une société luxembourgeoise.

Le siège social de la Société peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat-Membre de l'Union Européenne conformément aux dispositions des articles 101-1 à 101-17 de la Loi.

Le siège social de la Société et le cas échéant son administration centrale doivent se situer à tout moment dans le même Etat-Membre de l'Union Européenne.

**Art. 5. Capital - actions et certificats.** Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt mille et un euros (120,001 EUR) divisé en cent vingt mille une (120.001) actions d'une valeur nominale d'un euro (1 EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.

La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le véritable propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis à l'actionnaire. Le transfert d'actions nominatives se fera par une déclaration de transfert inscrite au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par

des personnes détenant des procurations adéquates à cette fin. Le transfert pourra également être effectué par la délivrance du certificat représentant l'action à la Société, dûment endossé par le cessionnaire.

La Société peut également racheter ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

**Art. 6. Augmentation du capital.** Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision des actionnaires statuant de la manière requise en matière de modification des présents Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-après.

**Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités.** Toute assemblée générale des actionnaires de la Société sera convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant ensemble 10% du capital social émis de la Société peuvent demander la convocation d'une assemblée générale des actionnaires et doivent en rédiger l'ordre du jour.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'entière des actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents Statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex, ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront adoptées à la majorité simple de ceux présents et votants.

Tout actionnaire peut participer à toute assemblée des actionnaires par vidéo conférence ou par des moyens similaires permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre les unes et les autres et de communiquer avec les unes et les autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle assemblée ou la tenue de l'assemblée en personne.

Le conseil d'administration pourra fixer toutes autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour participer à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Lorsque la Société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci pourra exercer tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale.

**Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai de chaque année à 10:30 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

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

**Art. 9. Conseil d'administration.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. Au cas où la Société a un actionnaire unique, elle pourra être administrée par un seul administrateur auquel cas toutes décisions pourront être valablement prises par cet administrateur.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée annuelle pour une période maximale de six ans et resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 10. Procédures des réunions du conseil.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

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

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration peut désigner par vote à la majorité des présents un autre président pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure 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 peut être renoncé à cette convocation moyennant l'assentiment par écrit ou par télécopie ou télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration à laquelle tous les administrateurs sont présents ou représentés et à laquelle ils ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour ainsi qu'aux réunions individuelles se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou, sous réserve que son authenticité soit établie, par transmission électronique un autre administrateur comme son représentant.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la Société (autrement qu'un intérêt existant en raison de sa qualité d'administrateur, fondé de pouvoirs ou employé de l'autre partie contractante), cet administrateur ou fondé de pouvoirs devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoirs à la prochaine assemblée des actionnaires.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire sur un ou plusieurs documents similaires en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex ou facsimile ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

**Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion ou par deux administrateurs.

Des copies ou des extraits de tels procès-verbaux pouvant être produits au cours de procédures judiciaires ou en d'autres circonstances, seront signés par le président, le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 12. Pouvoirs du conseil.** Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires par le Règlement, par la Loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Nonobstant le paragraphe précédent, les opérations suivantes requièrent une décision expresse du conseil d'administration:

- l'acquisition de tout type de société ou toute autre entité sous quelque forme que ce soit;
- la cession de toute participation dans une société ou toute autre entité sous quelque forme que ce soit;
- donner des garanties ou accorder des sûretés en faveur de tiers et garantir les obligations de sociétés affiliées;
- donner un gage sur toute ou partie des avoirs de la Société et faire tout autre acte qui constituerait une hypothèque ou créer une sûreté sur toute ou partie des avoirs de la Société;
- toute proposition ou décision du conseil d'administration en relation avec le transfert du siège social de la Société;
- l'emprunter d'argent à des tiers ou des sociétés affiliées dépassant un montant de 1.000.000 EUR.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires, à tout membre ou membres du conseil d'administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions fixées par le conseil d'administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et conférer des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 13. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature individuelle de chaque administrateur de la Société ou par la signature conjointe ou individuelle de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 14. Commissaire aux Comptes.** Les comptes de la Société seront vérifiés par un commissaire aux comptes qui n'a pas besoin d'être actionnaire. Le commissaire sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une durée ne dépassant pas six (6) ans.

Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social de la Société commencera le premier jour du mois de janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du mois de décembre de la même année.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration, décider en temps opportun de déclarer des dividendes.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués après décision du conseil d'administration et approbation du commissaire aux comptes selon les conditions établies par la loi.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d'administration en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé pour une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamée par le propriétaire d'une telle action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

**Art. 17. Dissolution et liquidation.** 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), et qui seront nommés par l'assemblée des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 18. Modification des Statuts.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la Loi luxembourgeoise.

**Art. 19. Loi applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, seront régies par les dispositions de la Loi et le Règlement."

#### *V. Approbation par les actionnaires*

Le présent projet de conversion en une SE doit être soumis à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société au moins un mois après la date de sa publication au Mémorial conformément à l'article 31-3 (4) de la Loi et l'article 37 (7) du Règlement.

Luxembourg, 13th May 2008.

*On behalf of the board of directors*

Dennis Bosje

*Director*

Référence de publication: 2008062386/260/481.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03782. - Reçu 40,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080071756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

---

#### **Garage Pereira Guillaume S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4670 Differdange, 221, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 59.708.

Le bilan au 31 décembre 2002 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Garage Pereira Guillaume Sàrl*

Fideco Luxembourg S.A.

*Signature*

Référence de publication: 2008058713/7797/14.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP09944. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080065506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**IEE Holding 2 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 134.858.

**IEE International Electronics & Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.  
R.C.S. Luxembourg B 101.661.

—  
**PROJET DE FUSION**

In the year two thousand eight, on the nineteenth day of the month of May.

Before us, Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

(1) IEE Holding 2 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 134.858,

hereby represented by M<sup>e</sup> Eric CADILHAC, lawyer, having his professional address at Luxembourg, by virtue of a resolution of the board of directors dated 19 May 2008; and

(2) IEE International Electronics & Engineering S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661,

hereby represented by M<sup>e</sup> Eric CADILHAC, prenamed, by virtue of a resolution of the board of directors dated 19 May 2008.

Extracts of the above mentioned board resolutions, signed by all the proxyholders and the undersigned notary, will remain annexed *in varietur* to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, acting as stated here above, have requested the notary to record the following merger proposal:

**1. Merger's modalities.**

**1.1 The Absorbing Company:**

IEE Holding 2 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of EUR 557,870.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B-134.858, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 14 December 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 242 of 30 January 2008 and whose articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 16 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 435 of 20 February 2008 ("IEE Holding 2 S.A." or the "Absorbing Company"); the share capital of IEE Holding 2 S.A. is divided into two hundred seventy-eight thousand nine hundred thirty-five (278,935) shares of a par value of two Euro (EUR 2.-) each. All the shares are fully paid-up and have the same rights.

**1.2 The Absorbed Company:**

IEE International Electronics & Engineering S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of EUR 526,870.-, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.661, incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 2 July 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 913 of 13 September 1994 and whose articles of incorporation have been amended for the last time by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, prenamed, on 28 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1044 of 28 April 2008 ("IEE" or the "Absorbed Company"); the share capital of IEE is divided into two hundred sixty-three thousand four hundred thirty-five (263,435) shares of a par value of two Euro (EUR 2.-) each, all fully paid-up and having the same rights; all the shares in IEE are owned by IEE Holding 2 S.A.

In particular, the Absorbed Company has issued (i) 20,270 Convertible Bonds on 20 July 2004 (the "Convertible Bonds"), (ii) 15,362 Tranche 1 equity warrants issued on 20 July 2004, (iii) 34,139 Tranche 2 equity warrants issued on 20 July 2004, (iv) 1,992 B mezzanine warrants issued on 20 July 2004, (v) 12,518 B PIK warrants issued on 20 July 2004, and (vi) 15,000 seller's equity warrants (all instruments listed from (ii) to (vi) being referred to as the "Warrants" and the Convertible Bonds and the Warrants being together referred to as the "Convertible Securities").

**2. Merger's description.** IEE Holding 2 S.A. shall merge by way of absorption with IEE (the "Merger"). In the context of the Merger, IEE shall transfer to IEE Holding 2 S.A. all its assets and liabilities, following their dissolution without liquidation in compliance with Section XIV of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**3. Merger's effective date.** The Merger will produce its legal effects on 30 June 2008 (the "Merger's effective date") which will be more than one calendar month after the day of publication of the present Merger proposal in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations that is planned to take place on 23 May 2008 at the latest.

In compliance with article 279 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Merger is not subject to approval by the general meeting of the merging companies, except with respect to IEE Holding 2 S.A. only, in the case that shareholders representing at least five per cent of the corporate capital in IEE Holding 2 S.A. so require.

Notwithstanding with the foregoing, the Absorbing Company will hold a general meeting of shareholders to approve the Merger and change its articles of incorporation, in particular to adopt its corporate object to the operational activities of IEE.

**4. Accounts.** The accounts used for the determination of the terms and conditions of the present Merger proposal have been established on 31 March 2008 and are available for inspection by the shareholders of both merging companies respectively during one month after the date of the publication of this Merger's proposal.

It is noted that the Absorbing Company do not have any annual accounts available yet since it has been incorporated in December 2007.

The annual accounts of IEE for the last three years have been made available for the sole shareholder of IEE.

**5. Management.** The composition of the board of directors of the Absorbing Company will not change due to the Merger.

**6. Description of the assets transferred.** The transfer/contribution of IEE to the Absorbing Company comprises all the assets (universalité d'actifs) of IEE held by this Absorbed Company on the Merger's effective date.

**7. Transfer of liabilities.** The Merger is agreed upon by the merging companies in consideration of the full transfer to IEE Holding 2 S.A. of all the liabilities of the Absorbed Company as they may exist at the Merger's effective date.

**8. Valuation method.** Since the merger does not affect either the control or the continuation of the Absorbing Company, the net book value was been chosen to value the companies concerned by the Merger.

**9. Transfer of Title.** Title on the assets of IEE shall be transferred to IEE Holding 2 S.A. on the Merger's effective date.

For accounting purposes, the date from which the operations of IEE being absorbed shall be treated as being carried out on behalf of the Absorbing Company shall be 30 June 2008.

**10. Conditions and Obligations.** As provided for here above, the transfer of all the assets of the Absorbed Company to IEE Holding 2 S.A. is agreed in consideration of IEE Holding 2 S.A. taking over all the liabilities of IEE.

Therefore, pursuant to the provisions of article 268 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the creditors of IEE, whose receivable exists before the date of publication of effectiveness of this Merger proposal will be able to request to a judge the creation of a security within the two months following such date of publication of a statement of effectiveness of Merger if the Merger makes such protection necessary.

In addition, the transfer of all the assets is agreed on subject to the following conditions:

- IEE Holding 2 S.A. shall take over all the assets and rights transferred as they are at the Merger's effective date.
- IEE Holding 2 S.A. shall bear and pay all taxes and duties, as well as all expenses and costs of whatever nature that are related to the assets and rights transferred.
- IEE Holding 2 S.A. shall purely and simply substitute IEE in the rights and obligations pursuant to all contracts, agreements entered into with third parties.
- IEE Holding 2 S.A. shall be purely and simply be subrogated in all rights, claims, mortgages, pledges, privileges, personal or in rem warranties and securities that may be attached to the receivables that are transferred to it.
- IEE Holding 2 S.A. shall proceed to, as the case may be, all the necessary or useful formalities to give effect to the merger towards third parties and to ensure (a) the validity of the transfer of all the assets and the obligations by the Absorbed Company to the Absorbing Company and (b) the enforceability of such transfer towards third parties, in particular, without limitation, the formalities which may be required by specific laws applicable to the transfer of intellectual property rights held by IEE.

**11. Corporate capital of IEE Holding 2 S.A. as a result of the Merger.** After carrying out all the operations of the Merger, the corporate capital of IEE Holding 2 S.A. shall remain unchanged.

All the shares forming the share capital of the Absorbed Company are identical and confer the same rights and advantages for the shareholders. Therefore there is no reason to create in the Absorbing Company shares conferring special rights.

**12. Other securities issued by the Absorbed Company.** To the extent necessary and within the limits of the authorised capital of the Absorbing Company which is set at one million two hundred sixty-five thousand five hundred Euro (EUR 1,265,500.-), the Convertible Securities entitling to the subscription of new shares in IEE that remain outstanding before the Merger's effective date shall continue to be valid and shall entitle their holder to similar convertible rights in the share



capital of the Absorbing Company, in accordance with the terms and conditions that shall be taken over by the Absorbing Company in lieu and place of IEE.

**13. Change of the Absorbing Company's name.** The Absorbing Company shall change its name from "IEE Holding 2 S.A." into "IEE International Electronics & Engineering S.A." at the Merger's effective date, subject to the amendment of its articles of incorporation in compliance with the quorum and majority rules set by its articles of incorporation or, as the case may be, by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, for any amendment of the articles of incorporation.

**14. Corporate object of the Absorbing Company.** At the Merger's effective date at the latest, the corporate object of the Absorbing Company shall be changed to reflect the operational activities of the Absorbed Company, in compliance with the quorum and majority rules set by its articles of incorporation or, as the case may be, by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, for any amendment of the articles of incorporation.

**15. Winding up of the Absorbed Company.** IEE shall be automatically wound up at the Merger's effective date.

There will be no liquidation step at the level of the Absorbed Company since all its liabilities are transferred to the Absorbing Company.

**16. Conditions precedent.** There are no conditions precedent to the Merger. The assets of IEE are pledged and/or assigned, as the case may be, to the benefit of financial institutions, but no consent from these financial institutions is required for the transfer of the pledged, respectively assigned, assets of the Absorbed Company to the Absorbing Company. For the avoidance of doubt, the Merger shall not affect the security interests of these financial institutions.

**17. Costs and expenses.** The Absorbing Company shall bear all costs, charges and expenses relating to the present agreement.

No particular advantage is granted either to the members of the management bodies or to the auditors of the merging companies.

**18. Notices.** Notices in relation to this merger proposal and any subsequent matter shall be sent to the respective registered office of each merging company.

**19. Authority.** All authority is hereby given to the bearer of an original, a copy or an excerpt of the present merger proposal to deal with all formalities and make all declarations, notifications, filings and publications which may be required or useful.

**20. Documents.** The merger proposal, the financial statements as well as the management's reports of the last three financial years of the merging companies are available at the registered office of each of the merging companies for inspection purposes by their shareholders, at least one month before the Merger's effective date.

**21. Capital duty.** The Merger complies is realised in exemption from the proportional capital duty under the conditions with the requirements of article 4-1 of the law of 29 December 1971 on capital duty. Only the fixed registration duty will be due upon the Merger

The undersigned notary declares that the foregoing merger proposal is validly and legally made pursuant to article 271 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le dix-neuf mai.

Par-devant Nous, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

(1) IEE Holding 2 S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.858,

représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Eric CADILHAC, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une résolution du conseil d'administration datée du 19 mai 2008; et

(2) IEE International Electronics & Engineering S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.661,

représentée aux fins des présentes par M<sup>e</sup> Eric CADILHAC, prénommé, en vertu d'une résolution du conseil d'administration datée du 19 mai 2008.

Les extraits des résolutions mentionnées ci-dessus, signés par tous les mandataires et le notaire soussigné, resteront annexés ne varietur au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les comparantes représentées comme mentionné ci-dessus ont requis le notaire soussigné d'enregistrer le projet de fusion suivant:

### **1. Modalités de la fusion.**

#### **1.1 La Société Absorbante**

IEE Holding 2 S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 557.870,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.858, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 242 du 30 janvier 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, le 16 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 435 du 20 février 2008 («IEE Holding 2 S.A.» ou la «Société Absorbante»); le capital social de IEE Holding 2 S.A. est divisé en deux cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq (278.935) actions d'une valeur de deux euro (EUR 2,-) chacune. Toutes les actions ont été entièrement libérées et ont les mêmes droits.

#### **1.2 La Société Absorbée**

IEE International Electronics & Engineering S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à la Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 526.780,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.661, constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, le 2 juillet 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 913 du 13 septembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, le 28 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1044 du 28 avril 2008 («IEE» ou la «Société Absorbée»); le capital social de IEE est divisé en deux cent soixante-trois mille quatre cent trente-cinq (263.435) actions d'une valeur de deux euro (EUR 2,-) chacune, toutes entièrement libérées et ayant les mêmes droits; toutes les actions de IEE sont détenues par IEE Holding 2 S.A.

En particulier, la Société Absorbée a émis (i) 20.270 Convertible Bonds le 20 juillet 2004 (les «Convertible Bonds»), (ii) 15.362 Tranche 1 equity warrants émis le 20 juillet 2004, (iii) 34.139 Tranche 2 equity warrants émis le 20 juillet 2004, (iv) 1.992 B mezzanine warrants émis le 20 juillet 2004, (v) 12.518 B PIK warrants émis le 20 juillet 2004, et (vi) 15.000 sellers' equity warrants (tous les instruments listés du (ii) au (iv) étant mentionnés comme des «Warrants») et les Convertibles Bonds et Warrants étant ensemble mentionnées comme les «Titres Convertibles»

**2. Description de la fusion.** IEE Holding 2 S.A. entend fusionner par voie d'absorption de IEE (la «Fusion»). Dans le contexte de la Fusion, IEE transférera à IEE Holding 2 S.A. tout son patrimoine, après sa dissolution sans liquidation conformément à la Section XIV de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**3. Date d'effet de la Fusion.** La Fusion produira ses effets juridiques le 30 juin 2008 (la «date d'effet de la Fusion») qui ne sera pas plus d'un mois calendaire après le jour de la publication du présent projet de Fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations qui est projeté d'avoir lieu le 23 mai 2008, au plus tard.

Conformément à l'article 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, la Fusion n'est pas soumise à l'approbation par l'assemblée générale des sociétés qui fusionnent, sauf pour IEE Holding 2 S.A. si des actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital social de IEE Holding 2 S.A. l'exigent.

Nonobstant ce qui précède, la Société Absorbante tiendra néanmoins une assemblée générale d'actionnaires qui approuvera la Fusion et changera les statuts, en particulier pour adopter son objet social aux activités opérationnelles de IEE.

**4. Les comptes.** Les comptes utilisés pour la fixation des termes et conditions du présent projet de Fusion ont été établis au 31 mars 2008 et mis à la disposition des actionnaires respectifs des sociétés fusionnantes pendant un mois à compter de la publication du présent projet de Fusion.

Il est précisé que la Société Absorbante n'a pas encore de comptes annuels disponibles puisqu'elle a été constituée en décembre 2007.

Les comptes annuels de IEE pour les trois dernières années ont été mis à la disposition de l'actionnaire unique de IEE.

**5. Organes de Gestion.** La composition du conseil d'administration de la Société Absorbante ne changera pas en raison de la Fusion.

**6. Description des actifs transférés.** Le transfert/apport de IEE à la Société Absorbante comprend tous les actifs (universalité d'actifs) de IEE détenus par cette Société Absorbée à la date d'effet de la Fusion.

**7. Transfert du passif.** La Fusion est convenue par les sociétés qui fusionnent en considération du transfert complet à IEE Holding 2 S.A. de tout le passif de la Société Absorbée tel qu'il existe à la date d'effet de la Fusion.

**8. Méthode d'évaluation.** Puisque la Fusion n'affecte ni le contrôle ni la continuation de la Société Absorbante, la valeur comptable nette a été choisie pour estimer les sociétés concernées par la Fusion.

**9. Transfert de Titre de Propriété.** Les droits de propriété sur les actifs de IEE seront transférés à IEE Holding 2 S.A. à la date d'effet de la Fusion.

Pour des raisons comptables, la date à partir de laquelle les opérations de IEE seront traitées comme étant effectuées au nom de la Société Absorbante sera le 30 juin 2008.

**10. Conditions et Obligations.** Tel que prévu en l'espèce ci-dessus, le transfert de tous les actifs de la Société Absorbée à IEE Holding 2 S.A. est consenti en considération du fait que IEE Holding 2 S.A. reprenne tout le passif de IEE.

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article 268 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les créanciers de IEE dont la créance est antérieure à la date de publication de ce projet de Fusion auront la faculté de demander à un juge la constitution d'une sûreté dans les deux mois à compter de la date de publication de ce projet de Fusion si l'opération de Fusion réduit leur gage.

De plus, le transfert de tous les actifs est consenti aux conditions suivantes:

- IEE Holding 2 S.A. reprendra tous les actifs et droits transférés tels qu'ils sont à la date d'effet de la Fusion.
- IEE Holding 2 S.A. supportera et payera toutes les taxes et droits, ainsi que toutes les dépenses et frais de quelque nature que ce soit relatifs aux actifs et droits transférés.
- IEE Holding 2 S.A. se substituera purement et simplement à IEE dans tous les droits et obligations conformément à tous contrats, accords conclus avec les tiers.
- IEE Holding 2 S.A. sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, revendications, hypothèques, gages, privilèges, garanties personnelles ou in rem et titres qui peuvent être attachés aux créances qui lui sont transférées.
- IEE Holding 2 S.A. procédera, le cas échéant, à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la Fusion à l'égard des tiers quant au transfert de tous les actifs et obligations des Sociétés Absorbées, en particulier les formalités prévues par les lois spéciales qui régissent le transfert des droits de propriété intellectuelle détenus par IEE pour rendre ce transfert opposable aux tiers, le cas échéant.

**11. Capital social de IEE Holding 2 S.A. tel qu'il résulte de la Fusion.** Après l'accomplissement de toutes les étapes de la Fusion, le capital social de IEE Holding 2 S.A. restera inchangé.

Toutes les actions formant le capital social de la Société Absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages aux actionnaires. Par conséquent, il n'y a pas lieu de créer dans la Société Absorbante des actions conférant des droits spéciaux.

**12. Autres titres émis par la Société Absorbée.** Dans la mesure où cela s'avère nécessaire et dans les limites du capital autorisé de la Société Absorbante, lequel est de un million deux cent soixante-cinq mille cinq cents euro (EUR 1.265.500,-), les Titres Convertibles donnant droit à la souscription de nouvelles actions dans IEE en vigueur avant la date d'effet de la Fusion continueront à être valables et donneront droit à leur détenteur à des droits convertibles similaires dans le capital social de la Société Absorbante, conformément aux termes et conditions qui seront repris par la Société Absorbante en lieu et place de IEE.

**13. Changement de dénomination de la Société Absorbante.** La Société Absorbante changera sa dénomination de «IEE Holding 2 S.A.» en «IEE International Electronics & Engineering S.A.» à la date d'effet de la Fusion, sous réserve de la modification de ses statuts conformément aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts ou, le cas échéant, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour toute modification des statuts.

**14. Objet social de la Société Absorbante.** A la date d'effet de la Fusion, au plus tard, l'objet social de la Société Absorbante devra être modifié afin de refléter les activités opérationnelles de la Société Absorbée, en conformité avec les conditions de quorum et de majorité requises par les statuts ou, le cas échéant, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, pour toute modification des statuts.

**15. Dissolution de la Société Absorbée.** IEE sera automatiquement dissoute à la date d'effet de la Fusion.

Il n'y aura pas de liquidation au niveau de la Société Absorbée puisque tout son passif est transféré à la Société Absorbante.

**16. Conditions suspensives.** Il n'y a aucune condition suspensive à la Fusion. Les actifs de IEE ont été gagés et/ou transférés, le cas échéant, au profit d'institutions financières, mais aucun consentement n'est requis de la part des dites institutions financières pour le transfert des actifs gagés, ou transférés, de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Pour éviter un quelconque doute, la Fusion n'affectera pas les droits aux sûretés des dites institutions financières.

**17. Frais et dépenses.** La Société Absorbante supportera tous les frais, charges et dépenses relatifs au présent accord.

Aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion ou aux commissaires aux comptes des sociétés qui fusionnent.

**18. Notifications.** Les notifications relatives au projet de fusion ou toute matière y relative devront être envoyées au siège social de chacune des sociétés qui fusionnent.

**19. Pouvoirs.** Tout pouvoir est donné au porteur d'un original, copie ou extrait du présent projet de fusion afin de procéder à toutes les formalités et faire toutes déclarations, notifications, classements et publications requises ou utiles.

**20. Documents.** Le projet de fusion, les états financiers ainsi que les rapports des organes de gestion des trois derniers exercices sociaux des sociétés qui fusionnent sont disponibles au siège social de chacune des sociétés qui fusionnent dans des buts d'inspection par les associés, au moins un mois avant la date d'effet de la Fusion.

**21. Droit d'apport.** La Fusion est réalisée en exemption du droit proportionnel d'apport dans les conditions de l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport. Seul le droit fixe d'enregistrement sera dû du fait de la Fusion.

Le notaire soussigné déclare que ledit projet de fusion est valablement et légalement adopté conformément à l'article 271 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version Anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: E. CADILHAC, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mai 2008, LAC/2008/19965. — Reçu douze euros (EUR 12,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2008.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2008062394/220/296.

(080072142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2008.

---

**ML Newcastle Issuer, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 20.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.871.

—  
EXTRAIT

ML Newcastle (Gibraltar) Limited, une société régie par le droit de Gibraltar ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et inscrite au Registre des Sociétés sous le numéro 99647 («ML Gib»), alors associé unique de la Société, a apporté, en date du 3 avril 2008, la totalité des 10.000 parts sociales de catégorie A1 et des 10.000 parts sociales de catégorie A2 qu'elle détenait dans la Société à la constitution de ML Newcastle Luxembourg, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social aux 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B137870 («ML Lux»).

En date du 3 avril 2008, ML Gib a ultérieurement cédé la totalité des 100 parts sociales de catégorie B qu'elle détenait dans la Société («Parts de Catégorie B») à ML Lux.

Suite à cette cession, ML Lux est devenue l'associé unique de la Société.

En date du 3 avril 2008, ML Lux a ensuite cédé la totalité des 100 Parts de Catégorie B de la Société (précédemment reçues de ML Gib) à ML Credit Investments Series 2008-2, une société soumise au droit de Jersey ayant son siège social au 22 Greenville Street, St. Helier, Jersey, JE4 8PX et enregistrée sous le numéro 100370 («MLCIS»).

En date du 3 avril 2008, MLCIS a ensuite transféré la totalité des 100 Parts de Catégorie B de la Société à Citibank International PLC, une société enregistrée en Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 1088249 et dont le siège social est au Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Royaume-Uni, agissant en qualité de trustee du Newcastle Trust, un unauthorized unit trust régi par le droit anglais.

En date du 3 avril 2008, Citibank international PLC, agissant en qualité de trustee du Newcastle Trust, a cédé la totalité des 100 Parts de Catégorie B à Cater Allen International Limited, une société de droit anglais enregistrée en Angleterre et Pays de Galles sous le numéro 02572704 et ayant son siège social au Abbey National House, 2 Triton Square, Regents Place, Londres NW1 3AN, Royaume-Uni («AUKI»).

Au 3 avril 2008, les parts sociales de la Société sont ainsi réparties comme suit:

ML Lux

10.000 parts sociales de catégorie A1

10.000 parts sociales de catégorie A2

AUKI 100 Parts de Catégorie B

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

Pour ML Newcastle Issuer

Signature

Avocat

Référence de publication: 2008059382/267/41.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2008, réf. LSO-CP09645. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080066058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2008.

**SEB Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R.C.S. Luxembourg B 28.468.

—  
EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 17 mars 2008, ont été nommés administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2009:

Monsieur Kjell Norling avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, Sveavägen 8

Madame Gunilla Carlsson avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, Sveavägen 8

Madame Barbro Lilieholm avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, Sveavägen 8

Monsieur Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale.

A été nommé réviseur indépendant pour la même période:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Durant une réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 2 avril 2008, Monsieur Kjell Norling a été nommé président du conseil d'administration en remplacement de Madame Gunilla Carlsson qui restera toutefois membre du conseil d'administration.

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

Signatures.

Référence de publication: 2008058615/1164/23.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00332. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**Numi S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 138.168.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundacht, den achtzehnten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit Amtssitz zu Ettelbrück.

Sind erschienen:

1) Dame Marianne ETZOLD, geborene JAGOW, Lehrerin, wohnhaft in D-35440 Linden, Deutschland, Finkenweg 40, geboren am 21. Juni 1939 in Elbing, Deutschland;

2) Herr Dr. René ETZOLD, Arzt, wohnhaft in D- 35440 Linden, Deutschland, Finkenweg 40, geboren am 17. Mai 1970 in Liech;

3) Herr Axel ETZOLD, Mathematiker, wohnhaft in D-35440 Linden, Deutschland, Finkenweg 40, geboren am 13. März 1974 in Gießen.

Die Anwesenden ersuchen den instrumentierenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Zwischen den vorgenannten Parteien und allen, die in Zukunft Inhaber der hiemach geschaffenen Aktien werden, wird hiermit eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet, die der gegenwärtigen Satzung und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, namentlich den Bestimmungen des Gesetzes vom 11. Mai 2007 über die Regelungen der Gesellschaften zwecks Verwaltung von Privatvermögen (loi du 11 mai 2007 sur les sociétés de gestion du patrimoine familial).

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung NUMI S.P.F. S.A.

**Art. 3.**

(1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Diekirch. Er kann durch einfache Entscheidung der Generalversammlung der Aktionäre in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

(2) Der Verwaltungsrat kann feststellen, dass sich außerordentliche politische, wirtschaftliche oder militärische Entwicklungen ereignet haben oder unmittelbar bevorstehen, die Auswirkungen auf die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem Sitz oder auf die Verbindung zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland haben. In diesem Fall kann der Sitz der Gesellschaft provisorisch ins Ausland verlegt werden. Die Gesellschaft behält trotz dieser Verlegung ihre luxemburgische Nationalität.

**Art. 4.**

(1) Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in beliebiger Form an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen, jedoch unter Berücksichtigung der in Artikel 209 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften lautenden Bestimmungen im Rahmen des vorgenannten Gesetzes vom 11. Mai 2007.

(2) Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Finanzinstrumenten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005 (loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) erwerben, halten und veräußern, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption, Kauf, Verkauf, Abtretung, Tausch oder auf andere Weise.

(3) Sie hat ebenfalls zum Zweck die Anschaffung von Erfinderpapenten sowie die Verwertung dieser Patente und anderer Rechte, die mit diesen verbunden sind.

(4) Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmen, an denen sie sich beteiligt, alle Mitarbeit, Anleihen, Vorschüsse und Garantien bewilligen.

(5) Die Gesellschaft wird nicht unmittelbar wirtschaftlich erwerbstätig sein und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft betreiben.

(6) Sie wird alle Maßnahmen treffen, um ihre Rechte zu wahren und kann beliebige Handlungen tätigen, die mit ihrem Gesellschaftszweck verbunden oder ihm nützlich sind, dies alles im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai 2007.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Die Gesellschaft kann durch einen gemäß den in Artikel 12 vorgeschriebenen Bedingungen getroffenen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre jederzeit aufgelöst werden.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital beträgt 31000 Euro (einunddreißigtausend Euro), eingeteilt in 1000 (eintausend) Aktien mit einem jeweiligen Nennwert von 31 (einunddreißig) Euro.

Die Gesellschafter erklären, und der Notar stellt fest, dass das ganze Kapital voll auf den Namen der Gesellschaft eingezahlt worden ist.

**Art. 7.**

(1) Die Aktien sind alle Namensaktien (actions nominatives). Es zeichnen wie folgt:

	Aktien
1) Dame Marianne ETZOLD, vorbenannt .....	592
2) Herr Axel ETZOLD, vorbenannt .....	216
3) Herr René ETZOLD, vorbenannt .....	<u>192</u>
Total Aktien: .....	1.000

(2) Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einzelzertifikate oder als Zertifikate über mehrere Aktien ausgestellt werden.

(3) Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden durch Beschlussfassung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen über Satzungsänderungen.

(4) Für den Fall des Verkaufs von Aktien durch einen Aktionär sind die übrigen Aktionäre zum Vorkauf berechtigt.

(5) Falls der Käufer bisher nicht Aktionär der Gesellschaft ist, hat der Verkäufer den Inhalt des mit dem Käufer geschlossenen Vertrages unverzüglich sämtlichen Vorkaufsberechtigten schriftlich mitzuteilen. Das Vorkaufsrecht kann nur bis zum Ablauf von einem Monat seit Empfang dieser Mitteilung und nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer ausgeübt werden.

(6) Etwaige Nebenleistungen, zu denen sich der Käufer in dem Vertrag mit dem Verkäufer verpflichtet hat, brauchen die Vorkaufsberechtigten nicht zu bewirken oder zu vergüten. Im Falle des Verkaufs der Aktien mit anderen Gegenständen zu einem Gesamtpreis kann der Verkäufer nicht verlangen, dass der Vorkauf auf andere Gegenstände als die Aktien erstreckt wird.

(7) Die Einziehung von Aktien eines Aktionärs mit dessen Zustimmung ist zulässig.

Die Einziehung der Aktien eines Aktionärs ohne dessen Zustimmung ist zulässig, wenn

a) die Aktien von einem Gläubiger des Aktionärs gepfändet oder auf andere Weise von diesem vollstreckt wird,

b) über das Vermögen des Aktionärs das Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder der Aktionär die Richtigkeit seines Vermögensverzeichnisses an Eides Statt zu versichern hat;

c) in der Person des Aktionärs ein seine Ausschließung rechtfertigender Grund vorliegt; oder

d) der Aktionär Auflösungsklage erhebt oder seinen Austritt aus der Gesellschaft erklärt.

(9) Die Einziehung bedarf eines Beschlusses der General-Versammlung, der mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Dem betroffenen Aktionär steht kein Stimmrecht zu. Die Einziehung wird durch den Verwaltungsrat erklärt.

(10) Die Einziehung wird wirksam mit Erklärung der Einziehung durch den Verwaltungsrat, unabhängig davon, wann die Einziehungsvergütung nach (11) gezahlt wird.

(11) Die Einziehung erfolgt gegen Vergütung. Die Vergütung besteht in einem Geldbetrage in Höhe desjenigen Anteils am Reinvermögen (Stammkapital zuzüglich der Rücklagen und eines etwaigen Bilanzgewinns, abzüglich eines etwaigen Bilanzverlustes) der Gesellschaft zum Stichtage, der dem Verhältnis des eingezogenen Aktienanteils zum Stammkapital entspricht. Stichtag ist der Schluss des letzten vor Einziehung abgelaufenen Geschäftsjahres der Gesellschaft. Das Reinvermögen bestimmt sich nach der Bilanz der Gesellschaft zum Stichtag mit der Maßgabe, dass börsennotierte Wertpapiere mit dem Tageskurs, andere Wertpapiere mit ihrem steuerlichen Teilwert anzusetzen sind und dass nachträgliche Änderungen der Jahresabschlüsse der Gesellschaft infolge steuerlicher Außenprüfungen oder aus anderen Gründen (mit Ausnahme einer Anfechtung des den betreffenden Jahresabschluss feststellenden Beschlusses der Generalversammlung) auf die Einziehungsvergütung ohne Einfluss bleiben.

(12) Streitigkeiten über die Höhe der Einziehungsvergütung werden von einem durch die Industrie- und Handelskammer in Luxemburg zu benennenden Wirtschaftsprüfer als Schiedsgutachter, der auch über die Kosten seiner Inanspruchnahme zu befinden hat, für alle Beteiligten endgültig entschieden.

(13) Die Einziehungsvergütung ist innerhalb eines Jahres nach Erklärung der Einziehung durch den Verwaltungsrat zu zahlen.

#### **Art. 8.**

(1) Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet (conseil d'administration), die Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

(2) Die Generalversammlung ernennt die Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer von sechs Jahren. Wiederwahl ist möglich. Verwaltungsratsmitglieder können beliebig abberufen werden.

(3) Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbliebenen Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung wählt den Nachfolger des ausgeschiedenen Verwaltungsratsmitglieds.

#### **Art. 9.**

(1) Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die für die Erfüllung des Geschäftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten, die nicht durch Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

(2) Der Verwaltungsrat kann eines seiner Mitglieder mit der Führung der täglichen Geschäfte betrauen (ihn zum "administrateur délégué" im Sinne des Gesetzes LSG 60 ernennen). Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlussfassung der Generalversammlung unterworfen.

(3) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

(4) Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein abwesendes Verwaltungsratsmitglied vertreten, wenn eine Vollmacht vorliegt, die schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist.

(5) In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder Telefax erfolgen.

(6) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des administrateur-délégué.

(7) Der Verwaltungsrat bestimmt vorbehaltlich der Zustimmung der Generalversammlung die Höhe des Entgelts, das dem administrateur délégué gezahlt wird.

**Art. 10.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren (commissaire aux comptes), die nicht Aktionäre zu sein brauchen; sie werden auf sechs Jahre ernannt. Wiederwahl ist zulässig. Kommissare können beliebig abberufen werden.

**Art. 11.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März.

Die jährliche Generalversammlung findet im September am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort statt.

**Art. 12.**

(1) Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

(2) Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst ausüben oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben lassen.

(3) Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 13.**

(1) Die Generalversammlung hat umfassende Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen und gutheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen. Sie entscheidet insbesondere über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

(2) Die Generalversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der Aktien, sofern dem keine gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen. Bei Beschlüssen, die Verwendung und Verteilung des Reingewinns oder sonstiger Dividenden betreffen, kann jedoch jeder Aktionär verlangen, dass von diesem Verfahren zugunsten des folgenden Aktionsmodells abgewichen wird:

a) Alle Aktionäre schlagen Verwendungszwecke und deren Gesamtkosten vor.

Hierbei können die anderen Aktionäre verlangen, dass ein Kostenvoranschlag eingeholt wird und Verwendungszwecke, die den Wert des Aktienanteils eines Aktionärs übersteigen, ablehnen.

b) Jeder Aktionär gibt ohne Wissen der anderen Aktionäre für jeden nach a) zulässigen Verwendungszweck einen Betrag an, den er von seinem Anteil an der Gesamtdividende oder durch Verkauf seiner Aktien zum Erreichen dieses Zwecks zu bezahlen bereit ist.

c) Sämtliche Bewertungen aus b) werden öffentlich gemacht. Nun kann jeder Aktionär bei seinem ursprünglichen Vorschlag für seinen Finanzierungsbeitrag bleiben oder den Vorschlag eines anderen Aktionärs wählen.

d) Es wird nun eine Gesamtforderung jedes Aktionärs an den zu verteilenden Gewinn gebildet. Dazu wird jeder Verwendungszweck zusammen mit einem Geldbetrag einem Aktionär zugeordnet:

Hat in c) nur ein Aktionär für den betreffenden Verwendungszweck das höchste Gebot abgegeben, so wird dieser Betrag seiner Gesamtforderung zugerechnet; haben in c) mehrere Aktionäre gleich hohe Gebote abgegeben, so wird der Betrag aus c) der Gesamtforderung des Aktionärs zugerechnet, der in b) das höchste Gebot abgegeben hat.

e) Die Gesellschaft wird den Reingewinn oder sonstige Dividenden zur jeweiligen Gesamtforderung der Aktionäre nach dem Verfahren aufteilen, das in Aumann, R.J. and M. Maschler (1985), "Game Theoretic Analysis of a Bankruptcy Problem from the Talmud" Journal of Economic Theory 36, 195-213, beschrieben wird.

(3) Für sämtliche nicht in dieser Satzung vorgesehenen Punkte gilt das vorgenannte Gesetz vom 11. Mai 2007 sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

*Kosten*

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, werden geschätzt auf den Betrag von EINTAUSEND VIERHUNDERT EURO (EUR. 1.400,-).

*Außerordentliche Generalversammlung*

Die vorgenannten Anwesenden, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertreten, versammeln sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung.

Sie erklären, dass sie rechtmäßig einberufen wurden und fassen einstimmig laut entsprechender Tagesordnung die nachfolgenden Beschlüsse, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben:

(1) Die Adresse der Gesellschaft lautet: 3, place Guillaume, L-9237 Diekirch, Luxemburg;

(2) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.

(3) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft werden bestimmt:

Dame Marianne Etzold und die Herren Dr. René Etzold und Axel Etzold alle vorbenannt.

(4) Herr Axel Etzold wird zum "administrateur délégué" ernannt.

(5) Es wird zum Kommissar ernannt: die Gesellschaft Fiduciaire Générale de Marnach sàrl mit Sitz in L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

(6) Die soeben erteilten Mandate bleiben gültig bis zum gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung, spätestens aber bis zum 1. Oktober des Jahres 2013.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbrück, in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesen alles Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.



Gezeichnet: M. ETZOLD, R. ETZOLD, A. ETZOLD, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 27 mars 2008, DIE/2008/2741. — Reçu cent cinquante-cinq euros 0,5% EUR 155,-.

Le Receveur (signé): J. Tholl.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbrück, den 8. April 2008.

Unterschrift.

Référence de publication: 2008058781/4917/193.

(080065437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**Fireprotection S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 68.669.

Le bilan de clôture au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2008.

FISOGEST S.A.

55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008058724/1218/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04924. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

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

Siège social: L-3450 Dudelange, 13, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 125.733.

Le bilan de clôture au 31 décembre 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 30 avril 2008.

FISOGEST S.A.

55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008058725/1218/15.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2008, réf. LSO-CP08318. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**Café Beim Jos Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3780 Tetange, 77-79, rue des Légionnaires.

R.C.S. Luxembourg B 80.720.

Le bilan de clôture au 31 décembre 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 22 avril 2008.

FISOGEST S.A.

55-57, avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2008058727/1218/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2008, réf. LSO-CP04943. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**J.P.Morgan Japanese Fund Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.355.

Le bilan au 31 décembre 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 25 avril 2008.

Certifié conforme

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

*Agent domiciliataire*

Anne D'Alimonte

*Assistant Vice-President & Secretary*

Référence de publication: 2008058741/644/17.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00510. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

**a&o Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.800.000,00.**

Siège social: L-6637 Wasserbillig, 44, Esplanade de la Moselle.

R.C.S. Luxembourg B 130.250.

In the year two thousand and eight, on the seventh day of April.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sane (Grand Duchy of Luxembourg),

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "a&o Management S.à r.l.", formerly known as *Entreprise Vert II S.à r.l.*, a *Gesellschaft mit beschränkter Haftung* - société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig (the "Company"), incorporated following a notarial deed dated 21 May 2007 and published in the Mémorial C number 2846 of 7 December 2007, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 130.250. The articles of incorporation of the Company have been amended by a deed of the undersigned notary dated 29 January 2008, not published yet.

The extraordinary general meeting is declared open at 6.30 p.m., with M<sup>e</sup> Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary M<sup>e</sup> Carolin Weirauch, lawyer, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer M<sup>e</sup> Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

(I) The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

*Agenda:*

1. To amend article 11, paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, which shall thereafter read as follows:

"All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. However, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, shall obtain the prior approval of the shareholders for the implementation of the following transactions and measures:

(a) Fundamental change of the structure and essential corporate law changes, in particular conclusion, termination and amendment of enterprise agreements, liquidations, reorganizations and amendments of articles, establishment and closure of branches;

(b) Development of new business areas or closing of business areas;

(c) Determination of the annual financial, investment, and result plan and the balance sheet which also covers affiliated companies as well as investments (including rental, tenancy and leasing) insofar they exceed each time the amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) and are not listed in the financial and investment plan as individual project;

(d) Taking participations in other companies and abandonment of such participations and increase and decrease of share capital;

(e) Granting or terminating participations in the Company's profits of any kind, in particular of silent participations, profit participating loans and royalties;

- (f) Acquisition, sale and encumbrance of real estate property, similar land rights and rights linked to real estate;
- (g) Borrowing of funds;
- (h) Granting of securities, accepting of debt guarantees, guarantees or similar liabilities not included in the day to day business;
- (i) Granting of loans or other credits not included in the day to day business;
- (j) Accepting of debt guarantees, guarantees or similar liabilities included in the day to day business if they amount to more than one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) each time or in case that the existing risk of liability of such obligations has already exceeded or could be exceeded by the acceptance of such liability risk;
- (l) Foreign exchange contracts, time bargain with goods and rights which are traded at stock markets are not permitted;
- (m) Granting and cancellation of general powers of attorney;
- (n) Setting up and closing of consulting and supervisory committees."

## 2. Miscellaneous.

(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were necessary.

(v) The present extraordinary general meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The extraordinary general meeting resolves, after deliberation, unanimously to take the following resolution:

### *Resolution*

The extraordinary general meeting resolves to amend article 11, paragraph 3 of the Company's articles of incorporation, which shall thereafter read as follows:

"All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. However, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, shall obtain the prior approval of the shareholders for the implementation of the following transactions and measures:

- (a) Fundamental change of the structure and essential corporate law changes, in particular conclusion, termination and amendment of enterprise agreements, liquidations, reorganizations and amendments of articles, establishment and closure of branches;
- (b) Development of new business areas or closing of business areas;
- (c) Determination of the annual financial, investment, and result plan and the balance sheet which also covers affiliated companies as well as investments (including rental, tenancy and leasing) insofar they exceed each time the amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) and are not listed in the financial and investment plan as individual project;
- (d) Taking participations in other companies and abandonment of such participations and increase and decrease of share capital;
- (e) Granting or terminating participations in the Company's profits of any kind, in particular of silent participations, profit participating loans and royalties;
- (f) Acquisition, sale and encumbrance of real estate property, similar land rights and rights linked to real estate;
- (g) Borrowing of funds;
- (h) Granting of securities, accepting of debt guarantees, guarantees or similar liabilities not included in the day to day business;
- (i) Granting of loans or other credits not included in the day to day business;
- (j) Accepting of debt guarantees, guarantees or similar liabilities included in the day to day business if they amount to more than one hundred thousand Euro (EUR 100,000.-) each time or in case that the existing risk of liability of such obligations has already exceeded or could be exceeded by the acceptance of such liability risk;
- (l) Foreign exchange contracts, time bargain with goods and rights which are traded at stock markets are not permitted;
- (m) Granting and cancellation of general powers of attorney;
- (n) Setting up and closing of consulting and supervisory committees."

There being no other business, the extraordinary general meeting was adjourned at 7 p.m.

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

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

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

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendacht, am siebten April.

Vor dem unterzeichneten Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),

fand eine außerordentliche Versammlung der Gesellschafter der "a&o Managment S.à r.l.", bisher bekannt unter dem Namen Entreprise Vert II S.à r.l., statt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung - société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts mit Gesellschaftssitz in 44, Esplanade de la Moselle, L-6637 Wasserbillig (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 21. Mai 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Nr. 2846 vom 7. Dezember 2007, und eingetragen ins Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister, Sektion B, unter der Nummer B-130.250. Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar vom 29. Januar 2008, die noch nicht veröffentlicht wurde.

Die außerordentliche Versammlung wird eröffnet um 18 Uhr 30 durch den Vorsitzenden M<sup>e</sup> Marc Loesch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

der M<sup>e</sup> Carolin Weirauch, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung wählt M<sup>e</sup> Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gibt der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

(i) Die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung lautet wie folgt:

#### *Tagesordnung:*

1 Abänderung von Artikel 11, Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft, der folgenden Wortlaut annehmen wird:

"Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung. Zur Vornahme der folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen die Geschäftsführer der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter:

(a) Grundsätzliche Änderungen der Aufbauorganisation und wesentliche gesellschaftsrechtliche Veränderungen; insbesondere Abschluss, Beendigung und Änderung von Unternehmensverträgen, Liquidation, Umwandlung und Satzungsänderung, die Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;

(b) Erschließung neuer Geschäftsfelder oder Aufgabe von Geschäftsfeldern;

(c) Festlegung des jährlichen Finanz-, Investitions-, Ergebnis- und Bilanzplans, der auch die verbundenen Unternehmen umfasst, sowie Investitionen (auch Miete, Pacht und Leasing), soweit sie im Einzelfall einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) übersteigen und nicht im Finanz- und Investitionsplan als Einzelprojekt enthalten sind;

(d) Errichtung von oder Beteiligung an anderen Unternehmen und Aufgabe solcher Beteiligungen sowie Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen;

(e) Einräumung und Beendigung jedweder Beteiligungen am Gewinn der Gesellschaft, insbesondere von stillen Beteiligungen, partiarischen Rechtsverhältnissen und Tantiemen;

(f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Rechten an Grundstücken;

(g) Aufnahme von Krediten;

(h) Sicherheitsleistungen, Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen außerhalb des Geschäftsverkehrs;

(i) Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes;

(j) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen innerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs von mehr als einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) im Einzelfall oder für den Fall, dass das bestehende Haftungsrisiko aus derartigen Verpflichtungen das bilanzmäßige Eigenkapital der Gesellschaft bereits überstiegen hat oder durch die Haftungsübernahme übersteigen wird oder könnte;

(k) Termingeschäfte mit Devisen; Termingeschäfte mit an Börsen gehandelten Waren und Rechten sind nicht erlaubt;

(l) Erteilung und Widerruf von Generalvollmachten; und

(m) Bildung und Auflösung von Beratungs- und Aufsichtsgremien."

2 Sonstiges.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Anteile sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Gesellschafter, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien und den unterzeichneten Notar ne varietur abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten, und da die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Gesellschafterversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die außerordentliche Gesellschafterversammlung beschließt Artikel 11, Absatz 3, der Satzung der Gesellschaft abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, unterliegen der Kompetenz des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführung. Zur Vornahme der folgenden Geschäfte und Maßnahmen bedürfen die Geschäftsführer der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter:

(a) Grundsätzliche Änderungen der Aufbauorganisation und wesentliche gesellschaftsrechtliche Veränderungen; insbesondere Abschluss, Beendigung und Änderung von Unternehmensverträgen, Liquidation, Umwandlung und Satzungsänderung, die Errichtung und Auflösung von Zweigniederlassungen;

(b) Erschließung neuer Geschäftsfelder oder Aufgabe von Geschäftsfeldern;

(c) Festlegung des jährlichen Finanz-, Investitions-, Ergebnis- und Bilanzplans, der auch die verbundenen Unternehmen umfasst, sowie Investitionen (auch Miete, Pacht und Leasing), soweit sie im Einzelfall einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) übersteigen und nicht im Finanz- und Investitionsplan als Einzelprojekt enthalten sind;

(d) Errichtung von oder Beteiligung an anderen Unternehmen und Aufgabe solcher Beteiligungen sowie Kapitalerhöhungen und -herabsetzungen;

(e) Einräumung und Beendigung jedweder Beteiligungen am Gewinn der Gesellschaft, insbesondere von stillen Beteiligungen, partiarischen Rechtsverhältnissen und Tantiemen;

(f) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Rechten an Grundstücken;

(g) Aufnahme von Krediten;

(h) Sicherheitsleistungen, Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen außerhalb des Geschäftsverkehrs;

(i) Gewährung von Darlehen und sonstigen Krediten außerhalb des üblichen Geschäftsbetriebes;

(j) Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Haftungen innerhalb des üblichen Geschäftsverkehrs von mehr als einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) im Einzelfall oder für den Fall, dass das bestehende Haftungsrisiko aus derartigen Verpflichtungen das bilanzmäßige Eigenkapital der Gesellschaft bereits überstiegen hat oder durch die Haftungsübernahme übersteigen wird oder könnte;

(k) Termingeschäfte mit Devisen; Termingeschäfte mit an Börsen gehandelten Waren und Rechten sind nicht erlaubt;

(l) Erteilung und Widerruf von Generalvollmachten; und

(m) Bildung und Auflösung von Beratungs- und Aufsichtsgremien."

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist wird die Gesellschafterversammlung um 19 Uhr geschlossen.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage der Kompartmenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

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

Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Kompartmenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. LOESCH, C. WEIRAUCH, M. MÜLLER, J.-J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 15. April 2008, Relation: EAC/2008/5025. — Erhalten zwölf Euros (12,- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Beles, den 30. April 2008.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2008058796/239/208.

(080065355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**B & S - Art and Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 119.693.

Le bilan clos au 31/12/2007 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 02/05/2008.

Signature.

Référence de publication: 2008058739/1652/12.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00551. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**BBVA Durbana International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 27.711.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2007 et la distribution des dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 avril 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Fabienne WALTZING / Nikola PETRICIC

Mandataire Principal / Fondé de pouvoir

Référence de publication: 2008058742/1183/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 mai 2008, réf. LSO-CQ00536. - Reçu 384,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**Fixedil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 90.168.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 mai 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008058745/1012/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00205. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**G&A International S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 120.616.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 29 septembre 2006, entre la Société Anonyme G&A INTERNATIONAL S.A., précédemment avec Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la Société Européenne de Banque S.A., Société Anonyme, ayant son Siège social 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 13.859, a été résiliée avec effet au 21 décembre 2007.

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

Société Européenne de Banque, Société Anonyme  
Signatures

Référence de publication: 2008058827/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 30 avril 2008, réf. LSO-CP10173. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.842.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mars 2008.

Signature

LE GERANT

Référence de publication: 2008058750/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2008, réf. LSO-CP09456. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**PG Technology S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 65.872.

Le bilan au 31 décembre 2005 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 mars 2008.

Signatures

LE GERANT

Référence de publication: 2008058751/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 avril 2008, réf. LSO-CP09438. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

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

Siège social: L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 83.584.

A la suite de la cession de parts intervenue en date du 10 mars 2008, la société LOWATRA S.à r.l., 3, rue Nicolas Adames, L-1114 LUXEMBOURG (RCS Luxembourg B 108.510) a acquis 1.020 parts sociales de la société Gebrüder Konz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lyoner Ring 1, D-66121 SAARBRÜCKEN.

LOWATRA S.à r.l. devient de ce fait associée unique et propriétaire des 2.000 parts sociales représentant le capital social.

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

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2008058755/506/17.

Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2008, réf. LSO-CP07141. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**Centrum Leto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 136.804.

—  
EXTRAIT

En date du 18 avril 2008, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Leonie Marder en tant que gérant de la société est acceptée avec effet au 18 avril 2008.
- Frank Walenta, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès L-2636 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 18 avril 2008 pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Pour extrait conforme

Bart Zech

Référence de publication: 2008058756/724/18.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mai 2008, réf. LSO-CQ00230. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080065278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2008.

---

**Casanli, Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.153.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale ordinaire tenue à Luxembourg le 6 mars 2008*

*Cinquième Résolution*

Monsieur le Président informe l'Assemblée que les mandats des Administrateurs viennent à échéance à la présente Assemblée. Dès lors, il propose à l'Assemblée de reconduire les mandats de

- CACEIS Bank Luxembourg, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- NATIXIS ayant son siège social au 30, avenue Pierre Mendès, F-75710 Paris
- Crédit Agricole S.A. ayant son siège social au 91/93, boulevard Pasteur, F-75710 Paris
- Monsieur Jean-Pierre Valentini avec adresse professionnelle au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- Monsieur Alain Devresse avec adresse professionnelle au 41, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- Monsieur Claude Grandfils avec adresse professionnelle au 92-93, boulevard Pasteur, F-75015 Paris

en tant qu'administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires de la Société devant se tenir le 5 mars 2009 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

*Sixième Résolution*

Monsieur le Président informe l'Assemblée que le mandat du Réviseur d'entreprises PriceWaterHouseCoopers vient à échéance à la présente Assemblée.

L'assemblée décide de ne pas reconduire le mandat du Réviseur d'entreprises PriceWaterHouseCoopers pour l'exercice 2008.

*Septième Résolution*

L'assemblée décide de nommer en tant que Réviseur d'entreprises la société Deloitte S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire des Actionnaires de la Société devant se tenir le 5 mars 2009 pour statuer sur les comptes annuels au 31 décembre 2008.

Fait à Luxembourg, le 3 avril 2008.

Certifié sincère et conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2008059770/565/35.

Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2008, réf. LSO-CP03750. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080066256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2008.

---