

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1407

7 juin 2008

### SOMMAIRE

AFG Luxembourg S.à r.l. ....	67532	Lamsteed S.A. ....	67493
Anolis-Lux S.A. ....	67495	L.S.H. S.A. ....	67493
Byblos Invest Holding S.A. ....	67496	Partin S.A. ....	67491
Capital Multi Strategies ....	67492	Patrimoine Mégevan S.A. ....	67495
Cemex Global Funding S.à r.l. ....	67496	Pylissier S.A. ....	67493
Clio S.A. ....	67490	QGX Golden Hills S.à r.l. ....	67507
Coronas Investment S.A. ....	67490	Second Aurora S.à r.l. ....	67534
Cuzinco S.A. ....	67490	Second Aurora S.à r.l. ....	67535
EECF Beta I ....	67521	Second Aurora S.à r.l. ....	67534
European Leisure Investments S.A., SPF .....	67535	SM Invest S.A. ....	67536
First Solanas S.à r.l. ....	67521	Spring Financial Investment S.A. ....	67494
First Solanas S.à r.l. ....	67532	Suvian S.A. ....	67492
Fluinvest S.A. ....	67535	Transports Ferreira & Acurcio S.à r.l. ....	67505
Foodimpex S.A. ....	67536	TS Metropolis VII S.à r.l. ....	67517
Handelsbanken Sicav II ....	67536	Van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A. .....	67519
Headland Finance S.à r.l. ....	67519	Verdala S.A. ....	67494
Hill 27 S.A. ....	67492	Weldpart S.A. ....	67495
Inter Mega S.A. ....	67491	Xademux Luxembourg Holding S.A. ....	67494
Lamaco ....	67491	Zender International S.A. ....	67495

**Coronas Investment S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 64.975.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *18 juin 2008* à 14.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065948/795/18.

---

**Clio S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 32.669.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *18 juin 2008* à 11.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Décharge spéciale à l'Administrateur démissionnaire pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date de sa démission
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065946/795/17.

---

**Cuzinco S.A., Société Anonyme Holding.**  
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 9.709.

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 18, 2008* at 14.30 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: 2008065917/534/16.

---

**Lamaco, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.097.

Die Aktionäre werden hiermit zur

## ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am 18. Juni 2008 um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2007.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*Référence de publication: 2008065919/534/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 9.596.

Messrs shareholders are hereby convened to attend the

## ANNUAL GENERAL MEETING

which is going to be held at the address of the registered office, on June 18, 2008 at 11.30 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the report 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: 2008065923/534/16.

---

**Inter Mega S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.234.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2008 à 14.30 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date de leur démission
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2008065952/795/18.

---

**Capital Multi Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.385.

Le Liquidateur a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav en liquidation CAPITAL MULTI STRATEGIES à  
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le 16 juin 2008 à 10.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Réception et approbation des rapports du Liquidateur et du Réviseur d'Entreprises
2. Décharge aux Administrateurs, Liquidateur et Réviseur d'Entreprises
3. Fixation du lieu de la conservation des livres et des documents sociaux pendant une période de cinq ans à partir de la clôture de la liquidation
4. Fixation des mesures de consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou actionnaires auprès de la Trésorerie de l'Etat, Caisse des Consignations à Luxembourg
5. Clôture de la liquidation

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées des Actionnaires.

*Le Liquidateur.*

Référence de publication: 2008065933/755/22.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 8.515.

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 18, 2008 at 5.00 p.m., 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: 2008065925/534/16.

---

**Hill 27 S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 56.448.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 17 juin 2008 à 14.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065950/795/15.

---

**L.S.H. S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 16 juin 2008 à 10.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065953/795/16.

**Lamsted S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.662.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

## l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 17 juin 2008 à 11.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
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. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065954/795/17.

**Pylissier S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 50.151.

Le Conseil d'Administration à l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,

qui aura lieu le 16 juin 2008 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Référence de publication: 2008066532/1023/17.

**Xademu Luxembourg Holding S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 26.761.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on *June 18, 2008* at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Auditor to the liquidation.
2. Discharge of the Liquidator and the Auditor to the liquidation.
3. Closure of the liquidation.
4. Determination of the place where all legal documents of the company will be kept during the legal period of five years.

*The Liquidator.*

Référence de publication: 2008065956/795/16.

---

**Verdala S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 101.910.

The shareholders are convened hereby to attend the

**ORDINARY MEETING**

of the company, which will be held at the head office, on *June 16, 2008* at 04.00 p.m.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at December 31, 2007 and allotment of results.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor in respect of the carrying out of their duties during the fiscal year ending December 31, 2007.
4. Continuation of the activity of the Company despite a loss of more than the third quarters of the capital of the Company.
5. Miscellaneous.

*THE BOARD OF DIRECTORS.*

Référence de publication: 2008066537/1023/18.

---

**Spring Financial Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 64.901.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,**

qui aura lieu le *17 juin 2008* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2007, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2007.
4. Décision sur la continuation de l'activité de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2008066534/1023/17.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18A, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 56.102.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra extraordinairement en date du 17 juin 2008 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008066553/506/16.

---

**Anolis-Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 132.920.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 17 juin 2008 à 10.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2007
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008066550/506/16.

---

**Weldpart S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 98.634.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 18 juin 2008 à 16.00 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 décembre 2007
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2008065955/795/15.

---

**Patrimoine Mégevan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 96.917.

Le bilan de la société 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.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2008065463/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ04095. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Byblos Invest Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 17.618.

The shareholders are convened hereby to attend the

ORDINARY MEETING

of the company, which will be held at the head office, on June 17, 2008 at 11.00 a.m.

Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Statutory Auditor for the year ending 31/12/2007.
2. Approval of the balance-sheet and profit and loss statement as at 31/12/2007, appropriation of the net profit realised in 2007.
3. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor for carrying out of their duties during the year 2007.
4. Miscellaneous.

THE BOARD OF DIRECTORS.

Référence de publication: 2008066988/1023/16.

**Cemex Global Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 138.861.

STATUTES

In the year two thousand and eight, on the twenty-third day of May.

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company CEMEX Hungary KFT, a company organized under the law of Hungary, with registered office at H-1027 Budapest, Kapás u. 6-12., 3rd-4th floors, registered with the Trade Register of Hungary under number 01-09-698135, duly represented by Maître Juliette FEITLER, Avocat à la Cour, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder, acting as here above stated, and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:

**Title I: Name - Duration - Registered Office - Corporate Object**

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future, a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg law, under the name of CEMEX GLOBAL FUNDING S.à r.l. (hereafter the "Corporation").

**Art. 2. Duration.** The Corporation is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.**

3.1. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg City by re solution of the board of managers of the Corporation.

3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

3.3. If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred abroad



until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Corporation.

#### **Art. 4. Corporate Object.**

4.1. The object of the Corporation is to carry out any financial activities which may be performed with independent parties, as well as with related parties, to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

4.2. Without prejudice as for the majority of the object of the Corporation, this last one can make all or any of it which follows:

- make factoring business, including financing, sale and acquisition of commercial receivables and collection of such receivables in Luxembourg or any other foreign country, by itself or by its affiliated companies; acquisition, ownership, administration, sale, exchange, transfer, business, investment and alienation of shares, bonds, capital funds, promissory notes, debt securities and the other titles, the loan of money and the issue of debt securities there relative; as well as the loan of money and derivative financial instruments which may include, amongst others, forwards and futures contracts on financial instruments and options on such contracts, options, contracts for differences, credit linked instruments and swap contracts (including interest rate swaps, and exchange swaps).

- The Corporation may guarantee the obligation of, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Corporation. The Corporation may also grant pledges, other guarantees or security of any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

- The Corporation can besides borrow under any shape and proceed to the issue deprived of bonds, promissory notes, securities, debentures, certificates of all kinds, provided that they are not freely negotiable and provided that they are emitted under name specific shape only. The Company can take participation in and management of other companies.

- The Corporation may carry out any commercial, or business activities, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose. Generally speaking, the Corporation can make any operation which she will consider necessary for the fulfillment and for the development of its object.

### **Title II: Capital - Corporate Units**

#### **Art. 5. Share Capital.**

5.1. The subscribed share capital is set at one million three hundred thousand US dollars (USD 1,300,000.-) represented by one million three hundred thousand (1,300,000) corporate units without indication of the nominal value.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number of units in existence.

5.2. The authorised capital is set at one billion US dollars (USD 1,000,000,000.-) represented by one billion (1,000,000,000) corporate units without indication of the nominal value.

5.3. Furthermore, the board of managers is authorised during a period expiring five years after the date of incorporation of the Company to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the authorised capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued against payment in cash or contribution in kind by observing the then applicable legal requirements or integration of all free reserves and retained profits that can be integrated into the corporate capital by law, in each case with or without issue premium as the board of managers may from time to time determine. The board of managers is authorised to proceed to such issues without reserving to the existing members a preferential right to subscribe to the corporate units to be issued. The board of managers may delegate to any duly authorised manager or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payments for the corporate units representing part or all such increased amount of capital.

5.4. Each time the board of managers shall so act to render effective an increase of capital, as authorised within the frame mentioned here above, Article 5 of the articles of association shall be amended so as to reflect the result of such action and the board of managers shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

5.5. The subscribed and authorised capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps pursuant to resolutions passed at a general meeting of the members, deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association.

5.6. The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

#### **Art. 6. Transfer of Corporate Units.**

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

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

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

6.4. In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

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

#### **Art. 7. Repurchase of Corporate Units.**

7.1. The Corporation may repurchase its own units subject to the relevant legal dispositions.

7.2. The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).

### **Title III: General Meeting of Members**

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

8.1. Any regularly constituted meeting of members of the Corporation shall represent the entire body of members of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the transactions of the Corporation.

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

8.3. The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Corporation by a unanimous decision.

8.4. If all of the members are present or represented at a meeting of members, 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.

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

9.1. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

9.2. The Corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corporation has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

#### **Art. 10. Single Member.**

10.1. If the Corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

10.2. The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

10.3. Moreover, agreements entered into between the sole member and the Corporation represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

### **Title IV: Management**

#### **Art. 11. Board of managers.**

11.1. The Corporation is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) not to be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

11.2. The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

#### **Art. 12. Meetings.**

12.1. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

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

12.3. Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

12.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

12.5. Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

12.6. The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

12.7. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

#### **Art. 13. Minutes of the Meetings.**

13.1. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

13.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers.

#### **Art. 14. Powers.**

14.1. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Corporation in its interests.

14.2. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

14.3. The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

### **Title V: Accounts**

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of December of the year two thousand and eight.

#### **Art. 18. Annual Accounts.**

18.1. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Corporation.

18.2. The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

#### **Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.**

19.1. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Corporation.

19.2. Each year, five per cent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve account of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Corporation.

19.3. The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or (ii) to carry forward them or (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.

19.4. Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

19.5. If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Corporation towards the members.

19.6. The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

#### **Title VI: Supervision**

##### **Art. 20. Independent auditor.**

20.1. The Corporation may be supervised by one or several independent auditor(s).

20.2. The independent auditor(s), shall be appointed by the Board of managers which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

#### **Title VII: Winding up - Liquidation - Miscellaneous**

##### **Art. 21. Liquidation.**

21.1. In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

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

21.3. Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the members proportionally to the units they hold in the Corporation.

**Art. 22. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

##### *Subscription and payment*

The corporate units have been fully subscribed by the company CEMEX Hungary KFT, prenamed.

All the corporate units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of one million three hundred thousand US dollars (USD 1,300,000.-) is at the free disposal of the Corporation, as was certified to the notary executing this deed.

##### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its incorporation are estimated at approximately six thousand seven hundred and fifty Euros.

The amount of the share capital is valued at EUR 842,023.45.

##### *Resolutions of the sole member*

The prenamed sole member, represented as here above stated, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

2) The number of managers is fixed at 3.

3) The following persons are appointed managers:

- Mrs Sibylle BLÄTTLER, certified lawyer and Swiss certified tax expert, born on May 15, 1973, in Hergiswil, Switzerland, residing at Seestrasse 72c, CH-6052 Hergiswil;

- Ms Nassera ZEMMOUR-HAMZAOU, accountant, born on August 1, 1976 in Algrange, France, residing professionally in L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers;

- Mr François BROUXEL, lawyer, born on September 16, 1966 in Metz, France, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse,

The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand and nine.

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

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

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

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

L'an deux mille huit, le vingt-trois mai.

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

A comparu:

La société CEMEX Hungary KFT, une société organisée sous la loi hongroise, ayant son siège social à H-1027 Budapest, Kapás u. 6-12., 3rd-4th floors, inscrite au registre du commerce et des sociétés Hongrois sous le numéro 01-09-698135.

dûment représentée par Maître Juliette FEITLER, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire, agissant ès-dite qualité, et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicable et les présents statuts:

### **Titre I<sup>er</sup> : Nom - Durée - Siège Social - Objet Social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Nom.** Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront membres à l'avenir, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de CEMEX GLOBAL FUNDING S.à r.l. (ci-après la "Société").

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

#### **Art. 3. Siège Social.**

3.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg-Ville, par une résolution du conseil de gérance de la Société.

3.2. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-duché de Luxembourg, par une résolution d'une assemblée générale de ses associés. La Société peut avoir des succursales ou d'autres bureaux au Luxembourg ou à l'étranger sur décision du conseil de gérance.

3.3. Si des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social interviennent ou sont imminents et de nature à compromettre l'activité normale de la Société au siège social ou la communication entre ce siège et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement 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 luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et portées à la connaissance des tiers par la gérance de la Société.

#### **Art. 4. Objet Social.**

4.1. L'objet de la Société est d'exercer toute activité financière avec des entreprises tierces ou du même groupe, de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère, commerciale, industrielle, financière ou autre, l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

4.2. Sans préjudice de la généralité de l'objet social de la Société ci-dessus, la Société a notamment le pouvoir de faire tout ou partie de ce qui suit:

- des activités d'affacturage, incluant le financement, la vente et l'acquisition de créances commerciales et la collecte de telles créances au Luxembourg ou à l'étranger, par la Société elle-même ou une de ses sociétés affiliées; l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent ainsi que des instruments financiers dérivés incluant parmi d'autres, des contrats à terme sur des instruments financiers et des options sur ces types de contrats, des options, des contrats dérivés dont le règlement se fait en espèces ("contracts for differences"), des instruments de dérivés de crédits, des contrats d'échanges ("swaps") (incluant notamment des contrats d'échanges de taux d'intérêts, et des échanges de contrats d'échange).

- La Société peut garantir des obligations, accorder des prêts, ou assister les sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou à toute autre société du groupe. La Société pourra également accorder des gages, des garanties ou sûretés de toute sorte à toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère et avoir une activité accessoire de contrat de prêts de titres.

- La Société pourra en outre emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement. La Société pourra prendre participation dans la direction et la codirection d'autres sociétés.

- La Société pourra exercer toute activité commerciale, industrielle ou financière qui s'avère être nécessaire à l'accomplissement de son objet social. D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

## **Titre II: Capital social - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital Social.**

5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à un million trois cent mille US dollars (USD 1.300.000,-) représenté par un million trois cent mille (1.300.000) parts sociales sans indication de la valeur nominale.

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

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à un milliard US dollars (USD 1.000.000.000,-) représenté par un milliard (1.000.000.000) de parts sociales sans indication de la valeur nominale.

5.3. Par ailleurs, le conseil de gérance est autorisé durant une période expirant cinq années après la constitution de la Société d'augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Il peut être souscrit à ces augmentations de capital et des parts sociales peuvent être émises contre paiement en espèces, apports en nature en observant alors les prescriptions légales applicables et par l'incorporation de toutes réserves libres et bénéfices reportés susceptibles d'incorporation au capital social suivant la loi avec ou sans prime d'émission comme le conseil de gérance l'aura déterminé. Le conseil de gérance est autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux associés existant à ce moment un droit préférentiel de souscription pour les parts sociales à émettre. Le conseil de gérance peut donner pouvoir à un membre du conseil de gérance ou à un employé de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les parts sociales représentant une partie ou la totalité du montant de l'augmentation de capital.

5.4. L'Article 5 des Statuts sera modifié chaque fois que le conseil de gérance agira de la sorte en vue de rendre effective cette augmentation de capital, dans les limites autorisées indiquées ci-dessus, cette modification ayant pour but de refléter le résultat de cette action et le conseil de gérance prendra lui-même toutes les mesures nécessaires ou autorisera toute personne à prendre ces mesures, en vue de l'exécution de la publication de cette modification.

5.5. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs étapes conformément aux résolutions adoptées lors d'une assemblée générale des associés.

5.6. La Société est autorisée, dans les conditions de la loi, à racheter ses propres actions.

### **Art. 6. Cession des Parts Sociales.**

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

6.2. Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la Société.

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

6.4. En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des titulaires de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale soit au conjoint survivant.

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

### **Art. 7. Rachat des Parts Sociales.**

7.1. La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter les parts sociales de son propre capital social.

7.2. L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés

## **Titre III: Assemblée Générale des Associés**

### **Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.**

8.1. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

8.2. Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

8.3. Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

8.4. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

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

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

9.2. La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part est détenue par plus d'une personne, la Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société.

#### **Art. 10. Associé unique.**

10.1. Si la Société n'a qu'un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

10.2. Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

10.3. De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont documentées sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

### **Titre IV: Gérance**

#### **Art. 11. Conseil de gérance.**

11.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés.

11.2. Les gérants sont désignés et révoqués par l'assemblée générale des associés qui précisera leurs pouvoirs et la durée de leurs mandats ainsi que leur rémunération.

#### **Art. 12. Réunions.**

12.1. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

12.2. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.

12.3. Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence pour lequel la nature des circonstances d'urgence doit être mentionnée dans la convocation. Cette convocation pourra être écartée par l'accord écrit ou par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne seront pas requises pour des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

12.4. Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

12.5. Les votes pourront être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

12.6. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

12.7. Les résolutions prises par écrit avec l'approbation et la signature de tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées en réunion des gérants.

#### **Art. 13. Procès-verbal des réunions.**

13.1. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

13.2. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion sont signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

#### **Art. 14. Pouvoirs.**

14.1. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et dans l'intérêt de la Société.

14.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.

14.3. Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique de l'associé unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 16. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables personnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

### **Titre V: Comptes**

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le trente et un décembre deux mille huit.

#### **Art. 18. Comptes Annuels.**

18.1. Le bilan et le compte de pertes et profits sont préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

18.2. Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

#### **Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes.**

19.1. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constitue le bénéfice net de la Société.

19.2. Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera affecté à la réserve légale. Cette déduction cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

19.3. Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui peut décider (i) de distribuer ce solde au titre de dividendes entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales ou (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou (iii) à un compte de réserve disponible.

19.4. Nonobstant ce qui est visé ci-dessus, les associés peuvent décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à la condition que:

- les comptes annuels de l'exercice social de l'année qui précède aient été dûment approuvés par une résolution des associés;

- les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

19.5. Si les dividendes intérimaires versés aux associés excèdent le montant finalement distribué aux associés selon l'assemblée générale annuelle correspondant à l'exercice social, l'excès ne sera pas comptabilisé comme un acompte sur dividende mais constituera une créance de la Société envers les associés.

19.6. Les dispositions ci-dessus sont établies sous réserve du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant de reports effectués dans les précédents exercices sociaux ou de toute réserve distribuable.

### **Titre VI: Surveillance**

#### **Art. 20. Réviseurs d'entreprises.**

20.1. La société pourra être surveillée par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises.

20.2. Le ou les réviseur(s) d'entreprises, seront désignés par le Conseil de gérance qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

### **Titre VII: Dissolution - Liquidation - Divers**

#### **Art. 21. Liquidation.**

21.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

21.2. Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou d'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

21.3. La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 22. Divers.** Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

#### *Souscription et libération*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par la société CEMEX Hungary KFT, précitée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur de sorte que le montant de un million trois cent mille US dollars (USD 1.300.000,-) est à la disposition de la Société tel que la preuve en a été rapportée au notaire instrumentant.



67505

*Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées dans l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et certifie qu'elles ont été remplies.

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges incombant à la société suite à cet acte sont estimées approximativement à six mille sept cent cinquante euros.

Le montant du capital social est évalué à EUR 842.023,45.

*Résolutions de l'associé unique*

La prédite associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a immédiatement pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

2) Le nombre des gérants est fixé à 3.

3) Les personnes suivantes sont nommées gérants:

- Madame Sibylle BLÄTTLER, Avocat à la Cour et expert comptable, née le 15 mai 1973 à Hergiswil, Suisse, demeurant à Seestrasse 72c, CH-6052 Hergiswil;

- Madame Nassera ZEMMOUR-HAMZAOUI, Comptable, née le 1<sup>er</sup> août 1976 à Algrange, France, demeurant professionnellement au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;

- Monsieur François BROUXEL, Avocat à la Cour, né le 16 septembre 1966 à Metz, France, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

Le mandat des gérants expirera à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en deux mille neuf.

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

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

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

Signé: FEITLER - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 mai 2008, Relation GRE/2008/2267. — Reçu Quatre mille deux cent dix euros et douze cents 0,50%: 4.210,12 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 2 juin 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008068529/231/502.

(080079179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2008.

**Transports Ferreira & Acurcio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4830 Rodange, 20, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.603.

—  
STATUTS

L'an deux mille huit, le vingt-cinq avril.

Par-devant Maître Aloyse BIEL, notaire de résidence à Esch/Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Ana Lucia ACURCIU LOUREIRO, ouvrière, demeurant à B-6790 Aubange, 14, rue Eugène Thomas.

2. Monsieur José Manuel SANTOS FERREIRA, chauffeur, demeurant à B-6790 Aubange, 14, rue Eugène Thomas.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de «TRANSPORTS FERREIRA & ACURCIO S.à r.l.».

**Art. 2.** Le siège social est établi à Rodange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

**Art. 3.** La société a pour objet le transport national et international de marchandises sur route avec l'achat et la vente des articles de la branche.

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) de CENT VINGT QUATRE (124) EUROS, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Madame Ana Lucia ACURCIU LOUREIRO, prénommée . . . . .	50 parts
2.- Monsieur José Manuel SANTOS FERREIRA, prénommé . . . . .	50 parts
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . .	100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

**Art. 6.** Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

**Art. 7.** Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

**Art. 8.** La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Art. 9.** Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Art. 10.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille huit.

**Art. 11.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

**Art. 12.** Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (EUR 850,-).

#### *Assemblée Générale extraordinaire*

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, les décisions suivantes:

Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur José Manuel SANTOS FERREIRA, prénommé.

Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:

Monsieur Manuel FERREIRA OLIVEIRA, demeurant à L-4239 Esch-sur-Alzette, 6, place Norbert Metz.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est établie à L-4830 Rodange, 20, route de Longwy.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Acurciu Loureiro; Santos Ferreira; Biel A.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 2008. Relation: EAC/ 2008/ 5750. - Reçu soixante-deux euros (12400 à 0,5 % = 62,-€).

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mé-morial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 22 mai 2008.

Aloyse BIEL.

Référence de publication: 2008066728/203/84.

(080074721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mai 2008.

### **QGX Golden Hills S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 138.489.

#### — STATUTES

In the year two thousand and eight, on the sixth day of May.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

QGX Golden Hills Limited, a limited liability company incorporated and organized under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under the number 100510,

here represented by Claire-Marie Darnand, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

#### **I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "QGX Golden Hills S.à.r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, and in particular by the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the sole manager or the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the sole manager or the board of managers. Where the sole manager or the board of managers determine that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may 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 circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation 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. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.

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

3.4. The Company may generally carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which directly or indirectly favour or relate to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

6.1. The Company's shares are indivisible and the Company recognises only one owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, which sets the term of their office. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers (the Board). The manager(s) need not be shareholder(s).

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1. All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the sole manager or the Board, who have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the sole manager or, in case of plurality of managers, by the Board.

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

9.1. The Board meets as often as required by the corporate interest or upon request of any manager of the Company, at the place indicated in the convening notice, which in principle, is in Luxembourg.

9.2. Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

9.3. No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

9.4. A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

9.5. The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting and, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers, in one or several counterparts, all of which taken together constitute one and the same document, are valid and binding as if passed at a meeting duly convened and held.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1. Where the Company is managed by a Board, the Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two managers of the Company.

10.2. Where the Company has a sole manager, the Company is bound towards third parties by the signature of the latter.

10.3. The Company is also bound towards third parties by any person(s) to whom such special powers have been delegated.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers cannot, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment complies with the Articles and the Law.

### **IV. General meetings of shareholders and Circular Resolutions**

#### **Art. 12. Powers and voting rights.**

12.1. Resolutions of the shareholders are adopted at general meetings of shareholders (the General Meeting(s)) or by way of circular resolutions (the Circular Resolutions).

12.2. Where resolutions are to be adopted by way of Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. The shareholders cast their vote by signing, in one or several counterparts, the Circular Resolutions, all of which taken together constitute one and the same document.

12.3. Where the Company has one shareholder, the latter exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

12.4. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share entitles to one vote.

#### **Art. 13. Notices, quorum, majority and voting procedures.**

13.1. The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or of shareholders representing more than one-half of the share capital.

13.2. Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

13.3. General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

13.4. If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

13.5. A shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

13.6. Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

13.7. The Articles are only amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

13.8. Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

## V. Annual accounts - Allocation of profits

### Art. 14. Financial year and annual general meeting of shareholders.

14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of the same year.

14.2. Each year, the sole manager or the Board must prepare the balance sheet and the profit and loss account in accordance with the Law, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

### Art. 15. Réviseur d'entreprises.

15.1. The operations of the Company are supervised by one or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

15.2. The shareholders appoint the réviseur(s) d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The réviseur(s) d'entreprises may be re-elected.

### Art. 16. Allocation of profits.

16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the nominal share capital.

16.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the sole manager or by the Board;

(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the sole shareholder or by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

## VI. Dissolution - Liquidation

17.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted by one-half of the shareholders holding three-quarters of the share capital. The sole shareholder or the shareholders must appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and must determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholder(s), the liquidator(s) has (have) the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

17.2. The surplus remaining after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

## VII. General provisions

18.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or by any other generally accepted means of electronic communication.

18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided that signatures in electronic form fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. In case of circular resolutions, signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution.

18.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the law and, subject to any non waivable legal provisions, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

### *Transitory provision*

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2008.

*Subscription - Payment*

Thereupon, QGX Golden Hills Limited, prenamed and represented as stated above, subscribes for the twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up, and agrees to pay them in full by way of a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities (the Contribution).

The Contribution in an aggregate amount of the equivalent in Euro of forty-six million seven hundred nineteen thousand eighty-one United States Dollars (USD 46,719,081), i.e. EUR 30,172,235.03, is to be allocated as follows:

- (i) an amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is to be allocated to the share capital account of the Company;
- (ii) an amount of six hundred twenty five euro (EUR 625) is to be allocated to the statutory reserve account of the company; and
- (iii) the remaining portion is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.

Proof of the value of the Contribution has been given to the undersigned notary by a balance sheet of QGX Golden Hills Limited dated as of April 30, 2008. Such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Furthermore QGX Golden Hills Limited certifies that:

- all its assets and liability are shown on the attached balance sheet dated as of April 30, 2008;
- based on generally accepted accounting principles, the value of all assets and liability of QGX Golden Hills Limited per attached balance sheet dated as of April 30, 2008, is estimated to be USD 46,719,081, it being understood that from April 30, 2008 until and including the date hereof, no event which could have had a significant effect on the values shown in the interim balance sheet dated April 30, 2008 have occurred;
- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liability to the Company exist; and
- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liability to the Company will be promptly accomplished by QGX Golden Hills Limited.

As a consequence of the Contribution, the Company will receive the assets and will assume the liability as shown on the attached balance sheet of QGX Golden Hills Limited dated as of April 30, 2008, subject to (i) due observance of all formalities as may be prescribed by applicable law in order to give full effect to the transfer of the aforesaid assets and liability and (ii) the entry by the Company, QGX Golden Hills Limited and, as the case may be, the respective counterparties of QGX Golden Hills Limited into any agreement that may be necessary or required to transfer these assets and liability.

As a result of the above, all assets and liability of QGX Golden Hills Limited will have been transferred to the Company.

*Statement*

Insofar as the above mentioned contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from QGX Golden Hills Limited, a company incorporated under the laws of Gibraltar, which is part of the European Union, and registered with the Registrar of Companies of Gibraltar under the number 100510, such contribution being made in accordance with article 4-1 of the law dated December 29, 1971, as amended, the Company applies for the capital duty exemption.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 7,000.- (seven thousand euro).

*Resolutions of the sole shareholder*

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

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited period of time:
  - Mr David Charles Anderson, geophysicist, born in Englehart, Canada, on January 27, 1952, residing at 121 Elgin Street, Waterdown, Ontario, Canada, L0R 2H0;
  - Mr Carlo Schneider, business consultant, born in Ettelbrück (Luxembourg) on June 8, 1967, residing at 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg; and
  - Mr Patrice Gallasin, lawyer, born in Villers-Semeuse (France) on December 9, 1970, with professional address at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

*Declaration*

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on request of the above appearing parties, this deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the French text, the English text shall prevail.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.

This document has been read to the proxyholder of the appearing party who signed together with the undersigned notary this notarial deed.

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

L'an deux mille huit, le sixième jour de mai.

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

A COMPARU:

QGX Golden Hills Limited, une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, inscrite auprès du Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 100510,

Ici représentée par Claire-Marie Darnand, avocate, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

**I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "QGX Golden Hills S.à.r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

**Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du gérant unique ou du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

**Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.



4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

## III. Gestion - Représentation

### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (le Conseil) Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'associé unique ou des associés.

### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

### Art. 9. Procédure.

9.1. Le Conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt social de la Société l'exige ou sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

9.2. Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

9.3. Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

9.4. Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

9.5. Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

9.6. Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

9.7. Des résolutions circulaires signées par tous les gérants, en une ou plusieurs copies qui toutes ensemble constituent un seul document, sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants de la Société.

10.2. Dans les cas où la Société est gérée par un gérant unique, la Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature de ce dernier.

10.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 11. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

### **IV. Assemblée Générale des Associé(s) et Résolutions Circulaires**

#### **Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.**

12.1. Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).

12.2. Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

12.3. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale. Les décisions de l'associé unique sont consignées dans un procès-verbal ou établies par écrit.

12.4. Les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à la participation de ce dernier dans la Société. Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

#### **Art. 13. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.**

13.1. Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.

13.2. Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

13.3. Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

13.4. Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

13.5. Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

13.6. Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

13.7. Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

13.8. Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

#### **Art. 14. Exercice social et assemblée générale annuelle des associés.**

14.1. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

14.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

14.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

**Art. 15. Réviseurs d'entreprises.**

15.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

15.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.**

16.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

16.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

16.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

**VI. Dissolution - Liquidation**

17.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié des associés détenant les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

17.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

**VII. Dispositions générales**

18.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

18.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

18.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

18.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2008.

*Souscription et libération*

Sur ces faits, QGX Golden Hills Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze mille cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en nature consistant en l'ensemble de ses actifs et passifs (l'Apport).

L'Apport, d'un montant total correspondant à l'équivalent en Euro de quarante-six millions sept cent dix-neuf mille quatre-vingt-un Dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 46.719.081), i.e. EUR 30,172,235.03, sera affecté de la manière suivante:

(i) un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) sera affecté au compte capital social de la Société;

(ii) montant de six cent vingt-cinq euros (EUR 625) sera affecté au compte réserve statutaire de la Société; et

(iii) le montant restant sera affecté au compte prime d'émission de la Société.

Preuve de la valeur de l'Apport a été donnée au notaire par un bilan de QGX Golden Hills Limited dressé au 30 avril 2008. Ledit bilan, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte aux fins de l'enregistrement.

De plus, QGX Golden Hills Limited certifie que:

- tous ses actifs et passif sont indiqués dans le bilan ci-joint, établi en date du 30 avril 2008;
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de tous les actifs et passif de QGX Golden Hills Limited selon le bilan ci-joint du 30 avril 2008, est estimée à USD 46.719.081, étant entendu qu'entre le 30 avril 2008 et la date de la présente assemblée, aucun évènement susceptible d'avoir un quelconque effet sur les valeurs inscrites dans le bilan de QGX Golden Hills Limited en date du 30 avril 2008 n'est intervenu;
- il n'existe aucun empêchement, tant d'ordre juridique que contractuel, au transfert de ces actifs et passif à la Société; et
- toutes les formalités relatives au transfert légal de ces actifs et passifs à la Société seront accomplies sans délai par QGX Golden Hills Limited.

En conséquence de l'Apport, la Société recevra tous les actifs et assumera la dette tels qu'ils apparaissent dans le bilan de QGX Golden Hills Limited établi en date du 30 avril 2008, sous réserve (i) du respect de toutes les formalités qui peuvent être imposées par les lois applicables aux fins de donner plein effet au transfert des actifs et passif ci-avant énoncés et (ii) de la conclusion par la Société, QGX Golden Hills Limited et les cocontractants respectifs de QGX Golden Hills Limited de toute convention qui pourrait être requise ou nécessaire pour transférer ces actifs et passif.

En conséquence de la résolution ci-dessus, tous les actifs et passif de QGX Golden Hills Limited auront été transférés à la Société.

#### *Déclaration*

Dans la mesure où l'apport en nature ci-dessus mentionné résulte de ce que la Société acquiert tout les actifs et passif de QGX Golden Hills Limited, une société constituée selon les lois de Gibraltar, membre de l'Union Européenne, et inscrite auprès du Registre des Sociétés de Gibraltar sous le numéro 100510, cet apport étant fait conformément à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée, la Société opte pour l'exonération du paiement du droit d'apport.

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 7.000.- (sept mille euros).

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Mr David Charles Anderson, géophysicien, né à Englehart, Canada, le 27 janvier 1952, demeurant 121 Elgin Street, Waterdown, Ontario, Canada, L0R 2H0;
  - Mr Carlo Schneider, business consultant, né à Ettelbrück (Luxembourg) le 8 juin 1967, demeurant au 16, rue des Primevères, L-2351 Luxembourg;
  - Mr Patrice Gallasin, juriste, né à Villers-Semeuse (France) le 9 décembre 1970, ayant son adresse professionnelle au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg; et
2. Le siège social de la Société est établi au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, il a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C.-M. DARNAND et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 mai 2008, Relation: LAC/2008/18605. — Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 15 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008065065/242/531.

(080072573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mai 2008.

**TS Metropolis VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 914.425,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 135.581.

In the year two thousand and eight, on the twenty-eighth of April.

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

There appears:

TS Metropolis Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies register, section B, under number 125.052,

here represented by Mrs Solange Wolter, private employee, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue of a proxy established on April 18, 2008.

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

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

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing in Luxembourg under the name of "TS Metropolis VII S.à r.l.", having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 135.581, incorporated by a deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated December 19th, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 428 dated February 19th, 2008.

II. The Company's share capital is fixed at twenty thousand Euro (€ 20,000.-) divided into eight hundred (800) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of eight hundred ninety-four thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 894,425.-) to raise it from its present amount of twenty thousand Euro (€ 20,000.-) to nine hundred fourteen thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 914,425.-) by creation and issue of thirty-five thousand seven hundred and seventy-seven (35,777) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The sole shareholder, here represented as aforementioned, resolves to subscribe for the thirty-five thousand seven hundred and seventy-seven (35,777) new shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each, and to fully pay them up in the amount of eight hundred ninety-four thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 894,425.-) by contribution in kind in the amount of eight hundred ninety-four thousand four hundred forty-eight Euro and twenty-seven cents (€ 894,448.27) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by the sole shareholder towards the Company, by virtue of an interest free note agreement executed between the sole shareholder and the Company on December 19th, 2007, and according to which the sole shareholder issued an interest free note in the amount of eight hundred ninety-four thousand four hundred forty-eight Euro and twenty-seven cents (€ 894,448.27) in favour of the Company.

Proof of the existence and value of such receivable has been given to the undersigned notary by a copy of the interest free note agreement executed between the sole shareholder and the Company on December 19th, 2007.

V. The sole shareholder resolves to allocate the excess contribution in the amount of twenty-three Euro and twenty-seven cents (€ 23.27) to the legal reserve of the Company.

VI. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 6.** The share capital is fixed at nine hundred fourteen thousand four hundred and twenty-five Euro (€ 914,425.-) represented by thirty-six thousand five hundred and seventy-seven (36,577) shares of twenty-five Euro (€ 25.-) each."

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately eight thousand Euro (€ 8,000.-).

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le vingt-huit avril.

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

A comparu:

TS Metropolis Holdings S.à r.l., une société a responsabilité limitée, ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée Registre de Commerce et des Société de Luxembourg, section B, numéro 125.052,

ici représentée par Madame Solange Wolter, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 avril 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination "TS Metropolis VII S.à r.l.", ayant son siège social au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135.581 (la «Société»), constituée par un acte de M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, reçu en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 428 du 19 février 2008.

II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Euro (€ 20.000,-) divisé en huit cents (800) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 894.425,-) pour le porter de son montant actuel de vingt mille Euro (€ 20.000,-) à neuf cent quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 914.425,-) par la création et l'émission de trente-cinq mille sept cent soixante-dix-sept (35.777) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. L'associé unique, ici représenté comme il est dit, décide de souscrire aux trente-cinq mille sept cent soixante-dix-sept (35.777) nouvelles parts sociales de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune et de les libérer intégralement en valeur nominale au montant de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 894.425,-), par apport en nature d'un montant de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-huit Euro et vingt-sept cents (€ 894.448,27) consistant en la conversion d'une créance du même montant détenue par l'associé unique sur la Société en vertu d'un contrat de reconnaissance de dette sans intérêt signé entre l'associé unique et la Société le 19 décembre 2007, en vertu duquel la Société à reconnu une dette ne portant pas intérêt et due à l'associé unique d'un montant de huit cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quarante-huit Euro et vingt-sept cents (€ 894.448,27).

Preuve de l'existence et de la valeur de cette créance a été donnée au notaire instrumentant par une copie du contrat de reconnaissance de dette sans intérêt exécuté entre l'associé unique et la Société le 19 décembre 2007.

V. L'associé unique décide d'allouer l'apport excédentaire d'un montant de vingt-trois Euro et vingt-sept cents (€ 23,27) à la réserve légale de la Société.

VI. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à neuf cent quatorze mille quatre cent vingt-cinq Euro (€ 914.425,-) représenté par trente-six mille cinq cent soixante-dix-sept (36.577) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (€ 25,-) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit mille Euro (€ 8.000,-).

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 mai 2008, Relation: LAC/2008/18286. — Reçu quatre mille quatre cent soixante douze euros vingt quatre cents (4472,24 €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 mai 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008065479/242/117.

(080073213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Van Lanschot Bankiers (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 29.522.

Le bilan 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.

Monsieur L.J. Bevelander / Monsieur P. Hermse

*Administrateur-Délégué / Directeur Financier*

Référence de publication: 2008065427/695/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05221. - Reçu 70,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Headland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.523.

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

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

AFG LUXEMBOURG S.À R.L., a private limited liability LUX company, incorporated under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 22, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 104.526,

here represented by Mr Paul Worth, chartered accountant, with professional address at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

by virtue of a proxy established on March 26, 2008.

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

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary public to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of HEADLAND FINANCE S.À R.L., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 6, rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 104.523 incorporated by a deed of the undersigned notary public, dated November 16th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 163, dated February 23rd, 2005.

II. The Company's share capital is set at two million three hundred seventy thousand six hundred British Pounds (GBP 2,370,600) represented by one hundred eighteen thousand five hundred thirty (118,530) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20,-) each.

The sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to transfer the Company's registered office from 6 rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand Duchy of Luxembourg, to 87, route de Luxembourg, Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

Pursuant to the above transfer of the Company's registered office, Article 5 paragraph 1 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. paragraph 1.** The registered office of the Company is established in the municipality of Walferdange."

*Costs & expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

There being no further business, the meeting was adjourned.

The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, who is known to the undersigned notary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present original deed.

### Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille huit le dix avril.

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

A comparu:

AFG LUXEMBOURG S.A R.L., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois Luxembourgeoises, ayant son siège social au 6, rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 104.526,

ici représentée par M. Paul Worth, expert comptable, avec adresse professionnelle au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de AFG LUXEMBOURG S.A R.L., société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6 rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 104.526 (ci après la "Société") constituée par acte notarié, en date du 16 novembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n ° 163, en date du 23 février 2005 et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié, du notaire instrumentaire, en date du 23 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n ° 1100, en date du 7 juin 2006.

II. Le capital social de la Société est fixé à deux million trois cent soixante dix mille six cent Livres Sterling (GBP 2,370,600) représenté par cent dix huit mille cinq cent trente (118,530) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associée unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 6 rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg, au 87, route de Luxembourg, Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Deuxième résolution*

Suite au transfert de siège social de la Société ci-dessus, l'Article 5 paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. paragraphe 1<sup>er</sup>** . Le siège social est établi dans la commune de Walferdange."

#### *Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille Euros (EUR 1.000,-).

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. WORTH, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 avril 2008, Relation LAC/2008/15065. - Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): FRANCIS SANDT.



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

Luxembourg, le 28 avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008065867/211/95.

(080073778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

---

**First Solanas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.629.

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 20 mai 2008.

TCG GESTION SA

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008065428/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03703. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080073139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---

**EECF Beta I, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 112.776.

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

Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of EECF Beta I (the "Company"), a société en commandite par actions, having its registered office at 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B112776, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, Luxembourg notary, dated 6 December 2005, published on 10 March 2006 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 512, page 24555.

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 18 December 2006 by a deed of Maître Henri Hellinckx, Luxembourg notary, published on 7 June 2007 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1084, page 52021.

The meeting is opened at 5 p.m., with Mr Régis Galiotto, juriste, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appoints as secretary Ms Maÿ N'Diaye, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected as scrutineer by the general meeting.

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

I. - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Clarification of the economic rights of the shareholders of the Company;
2. Subsequent amendment of Article 6.3., Article 6.7., Article 6.8. and Article 16. of the articles of incorporation of the Company;
3. Update of the articles of the Company to reflect the change of denomination of the Company's sole general partner;
4. Subsequent amendment of Article 8. of the articles of incorporation of the Company;
5. Update of the definitions pertaining to capitalized terms within the articles of incorporation of the Company;
6. Subsequent amendment of Article 6.11. of the articles of incorporation of the Company; and
7. Miscellaneous.

II. - That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the convening notices were sent by registered mail to the shareholders of the Company on 25 March 2008.

IV. - That it appears from the attendance list that out of the 50,000 Class A Ordinary Shares, the 3,186 Class B Ordinary Shares and the 1 Management Share representing the entire issued share capital of the Company, 40,732 Class A Ordinary Shares, 2,124 Class B Ordinary Shares and 1 Management Share are present or represented at the meeting. 80.58% of all the shares being present or represented, the meeting is validly constituted and may properly resolve on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to clarify the economic rights of the shareholders of each class of share of the Company as initially intended.

Accordingly, the general meeting resolves to (i) amend Article 6.3.(a) of the articles of incorporation, to emphasize the fact that the distribution mechanism to the Class B Ordinary Shares must be read closely, without changing the meaning of the said article; (ii) amend Article 6.7. of the articles of incorporation of the Company to grant the holders of Performance Vested Shares distribution rights in connection with CPECs redemption or payment as initially contemplated but not correctly implemented within the articles of incorporation of the Company; (iii) amend Article 6.8. of the articles of incorporation of the Company to ensure that in the event that the distributions to the Performance Vested Shares were prevented because of insufficient distributable reserve such holders of Performance Vested Shares be entitled to distributions upon liquidation of the Company to settle the Class B Reserved Amount; and (iv) amend Article 16. of the articles of incorporation to ensure that liquidation proceeds in case of dissolution of the Company be distributed in accordance with the above amendments (all capitalized terms used herein are defined and set out in the articles of incorporation of the Company).

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend Article 6.3. (a), Article 6.7., Article 6.8., and Article 16 of the articles of incorporation of the Company as follows:

**" Art. 6.3. The Class B Ordinary Shares.**

(a) Description. All Class B Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class B Ordinary Shares shall share ratably, as set forth herein, in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which are allocated on an aggregate basis to such Class B Ordinary Shares. All Class B Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall, if the Commandite so directs, be retired with the effect that the issued number of Class B Ordinary Shares is reduced. For the avoidance of doubt, and notwithstanding anything to the contrary in these Articles, any Class B Ordinary Shares that are also Performance Non-Vested Shares shall not be entitled to any Distributions made by the Company to shareholders."

**" Art. 6.7. Distributions to Shareholders.** If any Distribution to the shareholders is determined to be made by the Company's shareholders meeting and/or by the Commandite (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive Distributions, when, as, and if declared by the Company's shareholders meeting and/or by the Commandite out of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, in the following manner and priority. Subject to the provisions of Articles 6.6(b), 6.6(c), and 6.6(d), the holders of the Class A Ordinary Shares, the Performance Vested Shares, and the Commandite Share(s) shall be entitled to receive all Distributions made by the Company to shareholders, and such Distributions shall be made pro rata among the holders of Class A Ordinary Shares, the Performance Vested Shares, and the Commandite Share(s) based on the number of such shares held by such holder and should be made on identical terms and conditions applicable to all holders thereof, provided that at each time that the Company pays an amount to redeem or retire CPECs pursuant to the applicable terms and conditions (a "CPEC Payment"), the amount that would have been distributed to the holders of Performance Vested Shares (the "Performance Vested CPEC Amount") had the CPEC Payment been returned to holders of the respective CPECs (as holders of Class A Ordinary Shares and Commandite Share(s)) by way of a distribution pursuant to this Article 6.7 shall be determined and such Performance Vested CPEC Amount shall be allocated and paid pro rata among the respective holders of Performance Vested Shares. In the event that a Performance Vested CPEC Amount is payable pursuant to this Article 6.7 but cannot be paid due to legal or regulatory limitation (including, for the avoidance of doubt, insufficient distributable reserves), each such amount shall be reserved by the Company (a "Class B Reserved Amount") and distributed to the respective holders of Performance Vested Shares promptly following the first time at which such limitation no longer proscribes such payment (and such Class B Reserved Amount shall be reduced by the amount of each such distribution). For the avoidance of doubt, and notwithstanding anything to the contrary in these Articles, any Class B Ordinary Share that is also a Performance Non-Vested Share shall not be entitled to any Distributions made by the Company to shareholders."

**" Art. 6.8. Liquidation Rights.** In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.7 above. For the avoidance of doubt, prior to any distribution in respect of Class A Ordinary Shares out of residual assets of the Company pursuant to its liquidation, distributions shall be made out of the residual assets of the Company to settle each then existing Class B Reserved Amount to the holder of the respective Performance Vested Shares (and such Class B Reserved Amount shall be reduced by the amount of each such distribution). Neither a merger nor consolidation of the

Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.8, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company."

" **Art. 16. Dissolution.** In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in accordance with Article 6.8 above."

*Third resolution*

The general meeting further resolves to update the definitions of the capitalized terms of the articles of incorporation of the Company in Article 6.11.

Consequently Article 6.11. of the articles of incorporation of the Company shall now read as follows:

" **Art. 6.11. Definitions.** For the purpose of these Articles:

"Accretion Percentage" means, with respect to a particular Executive or holder of Executive Securities, zero or as otherwise may be given from time to time in a separate writing between the Commandite and such Executive or holder of Executive Securities, as the case may be.

"Affiliate" means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indirectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest. Any trust or nominee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of a party hereto or its Affiliates shall be deemed to be an Affiliate of such party hereto.

"Articles" means the articles of association of the Company as amended from time to time.

"Aster Group" means, collectively, Aster Sp z.o.o. (formerly Magens Investments Sp. z.o.o., successor to Aster City Cable Holding (Luxembourg) S.A.), and its Subsidiaries.

"Bad Leaver" means any Executive designated as a "Bad Leaver" by the Board of Directors due to the occurrence of one of the following: (i) such Executive's dismissal or removal or his or her employment, consulting or other services contract being summarily terminated by any of the Company or its Subsidiaries for Cause, (ii) such Executive's voluntary resignation on or prior to the second anniversary of the Date of Issuance, (iii) such Executive's resignation from the Company or one its Subsidiaries for the purposes of entering into any employment or consultancy arrangement or agreements with any Competitor, or (iv) an Ordinary Leaver who, within twelve (12) months of the Termination Date, (x) enters into any employment or consultancy arrangements or agreements with any Competitor, (y) acts as a director or company officer for any Competitor, or (z) invests, conducts or creates and/or take a direct or indirect interest in any Competitor, other than security holdings in stock exchange listed companies of no greater than 5% at any time of the then outstanding securities of such Competitor.

"Bad Leaver Call Option Price" means, with respect to any Class A Ordinary Shares, Series 1 CPECs, and Class B Ordinary Shares, an amount equal to the lower of (x) the Fair Market Value of such Securities calculated as of the relevant Termination Date minus the outstanding principal amount of any loan received by the Executive Securityholder pursuant to an Executive Loan Agreement, and (y) the Original Cost of such Securities minus the outstanding principal amount of any loan received by the Executive Securityholder pursuant to an Executive Loan Agreement.

"Board of Directors" means the board of directors of the Commandite, as constituted from time to time.

"Call Option" has the meaning provided in Article 6.6(a).

"Call Option Exercise Notice" has the meaning provided in Article 6.6(e).

"Call Option Exercise Period" has the meaning provided in Article 6.6(e).

"Cause" means, with respect to any Person, (i) the commission by such Person of fraud or material misappropriation with respect to any money or other assets or property of the Company or any of its Subsidiaries, (ii) the commission by such Person of a felony or crime involving moral turpitude or the commission of any other act or omission by such Person involving material dishonesty or fraud, (iii) the commission by such Person of any act that constitutes a breach of the policies of the Company or any of its Subsidiaries prohibiting conduct of a degree of seriousness similar in nature to the foregoing (including, but not limited to, discrimination, harassment, and substance abuse), (iv) the commission by such Person of gross negligence or willful misconduct with respect to the Company or its Subsidiaries, (v) any breach by such Person of any securityholders agreements between such Person and the Company or any of its Subsidiaries, or (vi) any event which could constitute a basis for immediate termination of an employment or other services agreement entered into between such Person and the Company or any of its Subsidiaries under the terms of such agreement or mandatory provisions of applicable law.

"CEO" shall mean the chief executive officer, or equivalent, of the Aster Group.

"Class A Ordinary Shares" has the meaning provided in Article 6.1.

"Class B Ordinary Shares" has the meaning provided in Article 6.1.

"Class B Reserved Amount" has the meaning provided in Article 6.7.

"Commandite" has the meaning provided in Article 8.

"Commandite Share" has the meaning provided in Article 6.1.

"Company" has the meaning provided in Article 1.

"Competitor" means any Person whose primary business is the provision of services in cable, satellite, or pay TV, broadband internet and telecommunications to residential and business customers on the territory of the Republic of Poland. For the avoidance of doubt, the following companies or their Polish Affiliates shall be expressly deemed to be Competitors: UGC/UPC, Multimedia, Vectra, Cyfra+, TVN, Polsat, any platform for Digital Terrestrial Television, TVP or any of its Affiliates, TPSA or any of its Affiliates, Telefonía Dialog S.A., and Netia S.A.

"Control" means, in respect of a Person, the power directly or indirectly to manage or govern such Person, or to appoint the managing and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to be Controlled by its general partner).

"CPEC Payment" has the meaning provided in Article 6.7.

"CPECs" means the Series 1 CPECs and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

"Date of Issuance" with respect to any Security, the first date of closing a Person subscribes for and/or purchases any Securities of the Company and/or the date on which the Company issues Securities to such Person.

"Distribution" means each distribution made by the Company to holders of Ordinary Shares, whether in cash, property, or securities of the Company, and whether by dividend, liquidating distribution, recapitalization or otherwise; provided, that none of the following shall be a Distribution: (i) any redemption or repurchase by the Company of any Ordinary Shares held by an Executive Securityholder or by any former Executive Securityholder or any such Person's Permitted Transferees upon or following the termination of the relevant Executive's employment with the Company or any of its Subsidiaries, or (ii) any recapitalization or exchange of any outstanding Ordinary Shares, or any subdivision (by stock split, stock dividend or otherwise) of any outstanding Ordinary Shares, in each case involving only the receipt of equity securities in exchange for or in connection with any such recapitalization, subdivision or combination.

"Employee" means, with respect to a Person, any natural person employed by, currently acting as an officer of or party to a consultancy agreement with, such Person or any of its Subsidiaries, or any entity formed for his or her benefit, and "Employees" means any one of them.

"Equity Securities" means any equity securities or any securities containing options or rights to acquire any shares or debt or other securities that are exchangeable or exercisable or convertible into any equity securities or any equity appreciation rights or phantom equity.

"Executive" means, at any time, any Employee of the Aster Group.

"Executive Loan Agreement" means any loan agreement entered into between an Executive Securityholder and the MidEuropa Investors in order to fund the purchase of any of such Executive Securityholder's Executive Securities.

"Executive Securities" means (i) all of the securities (including CPECs) issued by the Company to an Executive (or a Person under such Executive's Control) pursuant to the applicable subscription agreements, (ii) any other Equity Securities of the Company held by any Executive (or a Person under such Executive's Control), and (iii) any securities issued or issuable directly or indirectly with respect to the securities referred to in clauses (i) or (ii) above by way of a dividend or split or in connection with a combination of securities, recapitalization, merger, consolidation or other reorganization including a recapitalization or exchange, notwithstanding any subsequent Transfer or assignment to other holders thereof. Such securities shall continue to be Executive Securities in the hands of any subsequent or future holder (except for Company, the Commandite, the MidEuropa Investors, their Affiliates, transferees in a Public Sale, or transferees pursuant to any tag or drag provisions of any relevant Securityholders Agreement), and except as otherwise provided herein, each such other holder of Executive Securities shall succeed to all rights and obligations attributable to an Executive Securityholder as a holder of Executive Securities.

"Fair Market Value" means, with respect to any Security or Securities, the cash proceeds that the holder of the Security would be entitled to receive following a hypothetical liquidating distribution of the Company, where the aggregate proceeds to be distributed equal the net proceeds following a hypothetical sale of all the assets of the Company at their market value, as determined by the Commandite in its good faith discretion.

"Family Group" means an Executive's parents (whether natural or by adoption), spouse and descendants (whether natural or by adoption) and any trust (whether arising under a settlement inter vivos, a testamentary disposition or an intestacy), limited partnership or other entity solely for the benefit of the Executive Shareholder and/or the Executive Shareholder's parents, spouse and/or descendants.

"Fiscal Year" has the meaning provided in Article 13.

"Good Leaver" means any Executive that is (i) no longer employed by the Company or any of its Subsidiaries as a result of such Executive's death or Permanent Disability or (ii) designated as a "Good Leaver" by the Board of Directors acting in its sole discretion.

"Good Leaver Call Option Price" means, with respect to any Class A Ordinary Shares, Series 1 CPECs, and Class B Ordinary Shares, an amount equal to the Fair Market Value of such Securities calculated as of the relevant Termination Date minus the pro rata outstanding amount of any principal and interest under any Executive Loan Agreement as of the relevant Termination Date.

"Independent Third Party" means any Person who, immediately prior to the contemplated transaction, does not beneficially own in excess of 5% of the Company's Ordinary Shares on a fully-diluted basis (a "5% Owner") who is not controlling, controlled by or under common control with any such 5% Owner and who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the benefit of such 5% Owner and/or such other Persons.

"MidEuropa Investors" means Emerging Europe Convergence Fund II LP, a limited partnership formed under the laws of Guernsey, and Aster Co-Investment LP, a limited partnership formed under the laws of Guernsey, or any of their Permitted Transferees.

"New Executive" means any Employee of the Aster Group who is not a holder of Securities as of 6 March 2006.

"Ordinary Leaver" means any Executive who (i) is not a Good Leaver or a Bad Leaver and (ii) is designated as an "Ordinary Leaver" by the Board of Directors in its sole discretion, provided that an Executive who is an Ordinary Leaver shall cease to be an Ordinary Leaver and shall be considered a Bad Leaver should such Executive (x) enter into any employment or consultancy arrangements or agreements with any Competitor, (y) act as a director or company officer for any Competitor, or (z) invest, conduct or create and/or take a direct or indirect interest in any Competitor, other than securityholdings in stock exchange listed companies of no greater than 5% at any time of the then outstanding securities of such Competitor.

"Ordinary Leaver Call Option Price" means: (i) with respect to any Class A Ordinary Shares, Series 1 CPECs, and Performance Vested Securities, an amount equal to the Fair Market Value of such Securities calculated as of the relevant Termination Date minus the pro rata outstanding amount of any principal and interest under any

Executive Loan Agreement as of the relevant Termination Date, and (ii) with respect to any Performance Non-Vested Securities, an amount equal to the lower of the Fair Market Value calculated as of the relevant Termination Date and the Original Cost of such Securities.

"Ordinary Shares" means all ordinary shares duly authorized and issued by the Company.

"Original Cost" means, with respect to any Security, the original subscription price paid to the Company by the original purchaser of such Security.

"Performance Vested CPEC Amount" has the meaning provided in Article 6.7.

"Performance Vested Shares" mean, with respect to an Executive Securityholder and as of a particular date, the number of Class B Ordinary Shares held by such Executive Securityholder multiplied by the Accretion Percentage as of such date.

"Performance Non-Vested Shares" mean, with respect to an Executive Securityholder and as of a particular date, the Class B Ordinary Shares held by such Executive Securityholder as of such date that are not Performance Vested Shares as of such date.

"Permanent Disability" means a permanent mental or physical disability which (i) shall have lasted at least nine (9) consecutive months from the date of incurrence of such disability and (ii) the nature and existence of which shall have been confirmed by a medical specialist nominated by the mutual agreement between the MidEuropa Investors and the CEO (or his or her authorized representative).

"Permitted Transferees" means, with respect to a particular security, a transferee pursuant to one or more of the following: (i) with respect to Executive Securities, any Transfer pursuant to applicable laws of descent and distribution, or to any member of the relevant Executive's Family Group (or under such Person's Control), or to any Affiliate, (ii) with respect to Class B Ordinary Shares, any Transfer to a Person who is an Employee of the Aster Group immediately prior to such Transfer, and (iii) in the case of Investor Securities, any Transfer to an Affiliate.

"Person" means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

"Public Offering" means a public offering and sale of the Equity Securities of the Company, a Newco or a Subsidiary, pursuant to an effective registration or an effective listing or qualification on a securities market in accordance with applicable requirements.

"Public Sale" means a Public Offering or any sale of Equity Securities of the Company, a successor thereto or a Subsidiary, as the case may be, through a broker, dealer or market maker pursuant to the securities regulations of the relevant jurisdiction(s).

"Purchasing Executive" has the meaning provided in Article 6.6(f).

"Sale of the Company" means a bona fide, arm's length sale to a Person who is an Independent Third Party, or to a group of Persons who are Independent Third Parties, of the Company involving (i) a sale of assets pursuant to which such party or parties acquire all or substantially all of the assets of the Company and its Subsidiaries on a consolidated basis

in one transaction or series of related transactions, (ii) any sale of all or substantially all of the Securities in one transaction or series of related transactions, or (iii) a merger or consolidation which accomplishes one of the foregoing.

"Securities" means any and all duly authorized and issued securities of the Company including, but not limited to, the Ordinary Shares, and the CPECs.

"Securityholder" means, at any time, a holder of Securities at such time.

"Securityholders Agreement" means any securityholders agreement entered into from time to time between the Company and any Securityholder of the Company.

"Series 1 CPECs" means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company with a par value (and face amount) of one euro and twenty-five cents (€ 1.25) each.

"Subsidiary" or "Subsidiaries" means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of the total voting power of shares of stock or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof For purposes hereof, a Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership, association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.

"Supervisory Board" has the meaning provided in Article 11.1.

"Termination Date" has the meaning provided in Article 6.6(a).

"Termination Notice" has the meaning provided in Article 6.6(a).

"Transfer" or "transfer" has the meaning provided in Article 7.3(d)."

#### *Fourth resolution*

The general meeting resolves to update Article 8. of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the change of denomination of the Company's general partner.

Consequently, Article 8. of the articles of incorporation shall now read as follows:

" **Art. 8. Commandité.** The Company shall be managed by EECF Beta Manager, a société anonyme organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité) and manager of the Company (referred to herein as the "Commandité"). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Commandité from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated."

There being no further business, the meeting is closed.

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

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

This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames, civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille huit, le trois avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EECF Beta I (la «Société»), une société en commandite par actions ayant son siège social au 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B112776, constituée par un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 décembre 2005 publié le 10 mars 2006 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 512 page 24555.

Les statuts de la Société ont été dernièrement modifiés le 18 décembre 2006 par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié le 7 juin 2007 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1084, page 52021.

L'assemblée est ouverte à 17:00 heures sous la présidence de Mr. Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mlle Maÿ N'Diaye, maître en droit, résidant professionnellement au Luxembourg, qui est aussi choisie comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Clarification des droits économiques des actionnaires de la Société;
2. Modification en conséquence des Article 6.3., Article 6.7., Article 6.8. et Article 16. des statuts de la Société;
3. Mise à jour des statuts de la Société afin de refléter le changement de dénomination du gérant commandité de la Société;
4. Modification en conséquence de l'Article 8. des statuts de la Société;
5. Mise à jour des définitions des mots commençant par une lettre majuscule dans les statuts de la Société;
6. Modification en conséquence de l'Article 6.11. des statuts de la Société; et
7. Divers.

II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. - Que les convocations ont été envoyées par lettre recommandée aux actionnaires le 25 mars 2008.

IV. - Qu'au vu de la liste de présence, sur 50.000 Actions Ordinaires de Classe A, 3.186 Actions Ordinaires de Classe B et 1 Action de Commandité représentant l'intégralité du capital social de la Société, 40.732 Actions Ordinaires de Classe A, 2.124 Actions Ordinaires de Classe B et 1 Action de Commandité sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale. 80,58% des actions étant présentes ou représentées, l'assemblée est dûment constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ainsi, l'assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de clarifier les droits économiques des actionnaires détenteurs de chaque classe d'actions de la Société ainsi que prévu initialement.

Par conséquent l'assemblée générale décide de (i) modifier l'Article 6.3.(a) des statuts afin de mettre l'accent sur la nécessité de lire attentivement le mécanisme de distribution aux Actions Ordinaires de Classe B, sans pour autant changer le sens de cet article; (ii) modifier l'Article 6.7. des statuts de la Société afin d'accorder aux titulaires d'Actions Performance Vested des droits à distribution déclenchés par le rachat ou le remboursement de CPECs, tels qu'envisagés initialement mais dont la mise en œuvre dans les statuts ne fut pas faite convenablement; (iii) modifier l'Article 6.8. des statuts de la Société afin d'assurer que dans l'hypothèse où les distributions aux Actions Performance Vested seraient impossibles du fait de l'insuffisance de réserve distribuable, les détenteurs des dites Actions Performance Vested auront droit à des distributions lors de la liquidation de la Société, ce qui fera ainsi disparaître le Montant Réserve aux Classes B et (iv) modifier l'Article 16. des statuts afin de s'assurer que les actifs distribuables en cas de dissolution de la Société soient distribués conformément aux modifications ci-dessus (tous les termes commençant par une lettre majuscule sont définis et détaillés dans les statuts de la Société).

*Seconde résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les Articles 6.3.(a), 6.7., 6.8., et l'Article 16. des statuts de la Société ainsi que suit:

**« Art. 6.3. Les Actions Ordinaires de Classe B.**

(a) Description: Toutes les Actions Ordinaires de Classe B seront identiques à tous les égards suivant les règles détaillées ci-après. Toutes les Actions Ordinaires de Classe B participent proportionnellement à tout paiement de dividendes et à toute distribution d'actifs autre que des dividendes qui sont alloués sur une base totale à ces Actions Ordinaires de Classe B. Toutes les Actions Ordinaires de Classe B rachetées ou autrement acquises par la Société seront, lorsque le Commandité en décide ainsi, annulées par l'assemblée générale des actionnaires, avec comme conséquence que le nombre d'Actions Ordinaires de Classe B émises sera réduit. Pour écarter tout doute, et nonobstant toute disposition contraire aux présents statuts, aucune Action Ordinaire de Classe B qui serait également des Actions Performance Non-Vested ne peut donner droit à une Distribution faite par la Société aux actionnaires.»

**« Art. 6.7. Distributions aux Actionnaires.** Lorsque l'assemblée des actionnaires de la Société et/ou le Commandité décident de procéder à une Distribution aux actionnaires (que ce soit par dividendes intérimaires, rachat d'actions ou autrement), les actionnaires auront le droit de recevoir, conformément à la loi applicable, au moment où, de la manière et lorsqu'il en a été décidé par l'assemblée des actionnaires de la Société et/ou par le Commandité, des distributions à partir des fonds légalement disponibles à cet effet, de la manière décrite dans les dispositions suivantes de cet Article 6.6. Conformément aux dispositions de l'Article 6.6(b), 6.6(c) et 6.6(d), les détenteurs des Actions Ordinaires de Classe A, des Actions Performance Vested, de(s) Action(s) de Commandité ont le droit de recevoir toutes les Distributions faite

par la Société aux actionnaires, et de telles Distribution doivent être faites proportionnellement aux nombre d'actions que détient chacun des détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A, Actions Performance Vested et Action(s) de Commandité et doivent être faite selon des conditions identiques applicables à tous ces détenteurs, à condition que chaque fois que la Société verse une somme pour racheter ou retirer des CPECs en vertu des conditions générales applicables (un «Remboursement de CPECs»), le montant qui aurait dû être alloué aux détenteurs d'Actions Performance Vested (le «Montant CPECs Performance Vested») si le Remboursement de CPECs avait été effectué en faveur des détenteurs de CPECs respectifs (en leur qualité de détenteurs d'Actions Ordinaires de Classe A et d'Action(s) de Commandité) par le biais d'une distribution conformément au présent Article 6.7 des présents statuts soit déterminé et que ledit Montant CPECs Performance Vested soit alloué et payé de manière proportionnelle aux détenteurs respectifs d'Actions Performance Vested. Dans le cas où un Montant CPECs Performance Vested est payable en vertu du présent Article 6.7 mais ne peut pas être payé en raison de restrictions légales ou réglementaires (y compris, par écarter tout doute, en raison de réserves distribuables insuffisantes), ledit montant doit être mis en réserve par la Société (le «Montant Réserve aux Classes B») et distribué aux détenteurs d'Actions Performance Vested dès que lesdites restrictions permettent un tel paiement (et ledit Montant Réserve aux Classes B doit être réduit à hauteur du montant de chacune de ces distributions). Pour écarter tout doute, et nonobstant toute disposition contraire dans les statuts, aucune Action Ordinaire de Classe B qui serait également une Action Performance Non-Vested ne peut donner droit à une Distribution faite par la Société aux actionnaires.»

« **Art. 6.8. Droits de liquidation.** En cas de liquidation, après paiement de toutes les dettes et du passif de la Société, les actifs résiduels de la Société seront distribués aux actionnaires, conformément aux dispositions de l'Article 6.7. ci-dessus. Pour éviter tout doute, la Société devra reverser le Montant Réserve aux Classes B préalablement à toute distribution à partir des actifs résiduels de la liquidation concernant les Actions Ordinaires de Classe A, en effectuant des distributions à partir de ces actifs résiduels au profit des détenteurs respectifs d'Actions Performance Vested (et lesdits Montants Réservés aux Classes B seront réduits en fonction de chacune de ces distributions). Ni une fusion ou une consolidation de la Société en ou avec une ou plusieurs autres entités, ni une fusion ou consolidation d'une ou plusieurs autres entités en ou avec la Société, ni une vente, un transfert, une location ou un échange (contre espèces, titres ou autre contrepartie) d'une partie ou de tous les actifs de la Société ne sera considéré comme liquidation au sens de cet Article 6.8., à moins que cette fusion, consolidation, vente, transfert, location ou échange soit en relation avec ou dans l'intention d'un plan de liquidation intégrale ou d'une dissolution de la Société.»

« **Art. 16. Dissolution.** En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procéderont à la liquidation. Le(s) liquidateurs) sera(ont) nommé(s) par l'assemblée générale qui a décidé la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

L'actif net distribuable à l'issue de la liquidation de la Société sera distribué par le(s) liquidateur (s) aux actionnaires conformément à l'Article 6.8 ci-dessus.»

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de mettre à jour l'Article 6.11. contenant les définitions des termes commençant par une lettre majuscule dans les statuts.

En conséquence, l'Article 6.11. des statuts de la Société est désormais rédigé ainsi que suit:

« **Art. 6.11. Définitions.** Au sens de ces Statuts:

«Actions Ordinaires de Classe A» a la signification stipulée à l'Article 6.1.

«Actions Ordinaires de Classe B» a la signification stipulée à l'Article 6.2.

«Associé Commandité» a la signification stipulée à l'Article 8.

«Action de Commandité» a la signification stipulée à l'Article 6.1.

«Affilié» signifie, relativement à toute Personne ou toute autre Personne qui directement ou indirectement Contrôle, est Contrôlé ou est sous le Contrôle commun de ladite Personne ou toute autre Personne qui détient directement ou indirectement plus de cinquante (50%) des intérêts économiques de ladite Personne ou dans laquelle ladite Personne détient directement ou indirectement ou à un droit en vertu d'un contrat d'acquérir plus de cinquante pourcent (50%) des intérêts économiques. Tout trust ou mandataire détenant directement ou indirectement des titres principalement pour le bénéfice des ses employés d'une des parties ou de ses Affiliés doit être considéré comme étant un Affilié de cette partie.

«Actions Ordinaires» signifie toutes actions ordinaires dûment autorisées et émises par la Société.

«Actions Performance Vested» signifie, relativement à un Employé et à une date donnée, le nombre d'Actions Ordinaires de Classe B détenues par cet Employé multiplié par le Pourcentage d'Accroissement donné à cette même date.

«Actions Performance Non - Vested» signifie, relativement à un Employé et à une date donnée, le nombre d'Actions Ordinaires de Classe B détenues par cet Employé à cette date qui ne sont pas des Actions Performance Vested à cette même date.

«Bon Sortant» signifie tout Employé qui (i) n'est plus employé par la Société ou une de ses Filiales du fait de la mort de cet Employé ou d'un handicap permanent ou (ii) désignés comme Bon Sortant par le Conseil d'Administration de façon discrétionnaire.



«Cause Légitime» signifie, relativement à toute Personne, (i) la perpétration par une telle Personne de fraude ou détournement de bien matériel tel que argent, tout autre bien de la Société ou une de ses Filiales, (ii) la perpétration par une telle Personne d'un crime impliquant une turpitude morale ou la commission de tout autre acte ou omission par cette Personne impliquant une malhonnêteté matérielle ou une fraude, (iii) la perpétration par cette Personne de tout acte qui constitue une violation des règlements de la Société ou d'une de ses Filiales prohibant le comportement d'un degré de sincérité similaire en nature à ce qui précède (incluant, mais pas limité à, la discrimination, le harcèlement, et l'abus de substance), (iv) la perpétration par cette Personne de grossière négligence ou de mauvaise conduite intentionnée concernant la Société ou ses Filiales, (v) toute violation par cette Personne de contrats de participations entre cette Personne et la Société ou une de ses Filiales, ou (vi) tout événement qui pourrait constituer une raison pour rompre immédiatement un contrat de travail ou de services conclu entre cette Personne et la Société ou une de ses Filiales selon les termes de ce contrat ou des disposition impératives de la loi applicable.

«CEO» signifie le chief executive officer, ou équivalent, du Group Aster.

«Cessionnaire Autorisé» désigne (i) en relation avec les Titres d'Employé, tout Transfert conformément aux lois applicables à la succession et à la distribution ou faisant partie du Groupe Familial de la Personne ou (ii) relativement aux Actions Ordinaires de Classe B, tout transfert à une personne qui est Employé du Groupe Aster immédiatement avant le Transfert et (iii) en cas de Titres d'Investisseurs, tout transfert à une Filiale.

«Conseil d'administration» signifie le conseil d'administration des Associés Commandités, tel que défini de temps à autre.

«Conseil de Surveillance» a la signification stipulée à l'Article 11.1

«Concurrent» signifie toute Personne dont l'activité primaire est la fourniture de services liés au câble, satellite, ou télévision à péage, internet haut débit et télécommunications pour les consommateurs particuliers ou d'affaires sur le territoire de la Pologne. Pour écarter tout doute, les sociétés suivantes ou leurs filiales polonaises sont expressément considérées comme des Concurrents: UGC/UPC, Multimedia, Vectra, Cyfra+, TVN, Polsat, any platform for Digital Terrestrial Television, TVP or any of its Affiliates, TPSA or any of its Affiliates, Telefonica Dialog S.A., and Netia S.A.

«Contrôle» signifie, si utilisé en relation avec une Personne, le pouvoir de gérer ou de diriger cette Personne, ou de nommer les organes de gerance et de direction de cette Personne, ou une majorité des membres de ceux-ci lorsqu'ils décident collectivement, que ce soit par la propriété de titres conférant un droit de vote, par contrat ou autrement (en ce sens, une société en commandite par actions sera réputée être Contrôlée par son associé commandité).

«Contrat de Prêt Employé» signifie tout contrat de prêt conclu entre un Employé et tout détenteur de titres dans le but de financer l'achat de Titre Employé.

«Coût Originel» signifie, en relation avec tout Titre, le prix original de souscription payé à la Société par l'acheteur initial de ce Titre.

«CPECs» signifie la Series 1 CPECs et, le cas échéant, toute séries de convertible preferred equity certificates additionnels dûment autorisés et émis par la Société de temps à autre.

«Date de Cessation» a la signification stipulée à l'Article 6.6(a)

«Distributions Totales» signifie, relativement aux MidEuropa Investors, à tout moment, le montant total des profits que les MidEuropa Investors et leurs Affiliés ont reçu des Titres MidEuropa (sauf pour écarter tout doute, (i) tout profit qui sont utilisés rapidement après l'achat d'Actions Ordinaires aux autres actionnaires, (ii) tous frais que tout MidEuropa Investor ou ses Affiliés reçoit de la Société ou une des ses Filiales en considération des services rendus par tout MidEuropa Investor ou leurs Affiliés à la Société ou à une des ses Filiales).

«Date d'Émission» relativement à tout Titre, la première date de clôture à laquelle une Personne souscrit et/ou achète tout Titre de la Société et/ou la date à laquelle la Société émet des Titres à cette Personne.

«Employé» signifie, par rapport à une Personne, toute personne physique employée par, agissant comme agent de, ou partie à un contrat de service de conseil avec cette Personne ou une de ses Filiales, ou une entité constituée pour son compte et «Salarié» signifie l'un d'eux.

«Détenteur de Titres» désigne un détenteur de Titres au moment considéré.

«Employé Acheteur» la signification stipulée à l'Article 6.6(f).

«Exercice Fiscal» a la signification stipulée à l'Article 13.

«Exercice Fiscal de Performance Target Réalisé» signifie, à une date donnée, l'Exercice Fiscal le plus récent dans lequel la Performance Target a été réalisée.

«Filiale» ou «Filiales» signifie, relativement à toute Personne, toute Autre Personne dont une majorité de tous les droits de vote en rapport avec des action ou tout autre intérêts lié au capital habilité à voter (sans tenir compte de la survenance de tout éventualité) lors de la désignation des administrateurs, gérants ou fidéicommissaires de cette société est à ce moment détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une telle Personne ou une ou plusieurs de ses autres Filiales ou une combinaison de ces éléments.

«Groupe Aster» signifie, collectivement, Aster Sp z.o.o. (auparavant Magens Investments Sp. Z.o.o., successeur d'Aster City Cable Holding (Luxembourg) S.A. et ses Filiales.

«Groupe Familial» signifie les parents de cet Employé (qu'ils soient naturels ou adoptés), l'épouse et les descendants (qu'ils soient naturels ou adoptés) et tout trust (résultant soit d'une décision inter vivos, d'une disposition testamentaire ou intestat), limited partnership ou toute autre entité bénéficiant uniquement à la Personne et/ou aux parents, à l'épouse et/ou aux descendants de la Personne.

«Handicap Permanent» signifie un handicap permanent physique ou mental qui (i) doit avoir duré au moins neuf (9) mois consécutifs à partir de la date où un tel handicap est survenu et (ii) dont la nature et l'existence doivent avoir été confirmé par un expert médical nommé par accord mutuel entre les MidEuropa Investors et le CEO (ou un ou une de ses représentants autorisés).

«Juste Valeur Marchande» signifie, relativement à tout Titre ou à tous les Titres, les profits en numéraire que le détenteur de ce Titre serait habilité à percevoir relativement à une distribution de liquidation hypothétique de la Société, si les produits cumulés à répartir dans le cadre de cette distribution de liquidation hypothétique étaient réputés être un montant égal aux produits nets cumulés que les titulaires de Titres de la Société recevraient relativement à la vente de la Société à sa valeur marchande, telle que déterminée par le Conseil, à sa seule discrétion.

«MidEuropa Investors» signifie Emerging Europe Convergence Fund II LP, un limited partnership formé sous les lois de Guernsey, et Aster Co-Investment LP, un limited partnership formé sous les lois de Guernsey, ou tout autre cessionnaire autorisé.

«Montant CPECs Performance Vested» a la signification donnée à l'Article 6.7.

«Montant Réserve aux Classes B» a la signification donnée à l'Article 6.7.

«Notification de Cessation» a la signification stipulée à l'Article 6.6(a).

«Notification d'Exercice de l'Option d'Achat» a la signification stipulée à l'Article 6.6(e).

«Nouvel Employé» signifie tout Employé employé du Groupe Aster qui n'est pas détenteur de Titres de Capital le 6 mars 2006.

«Offre Publique» signifie une offre et une vente de Titres sur le Capital de la Société, une Nouvelle Société ou une Filiale, suite à un enregistrement effectif ou une inscription effective sur un marché financier conformément aux conditions applicables.

«Option d'Achat» a la signification stipulée à l'Article 6.6(a).

«Pacte de Détenteurs de Titres» signifie tout contrat de détenteurs de titres conclu de temps à autre entre la Société et tout détenteur de titres de la Société.

«Période d'Exercice de l'Option d'Achat» a la signification stipulée à l'Article 6.6(e).

«Personne» signifie un individu, une société de personnes, une entreprise, une société à responsabilité limitée (limited liability company), une société anonyme (joint stock company), un trust, une entreprise commune (joint venture), une organisation n'ayant pas la personnalité juridique et une entité gouvernementale ou un département, agence ou subdivision politique de cette entité.

«Pourcentage d'Accroissement» signifie, concernant un Salarié particulier ou un détenteur de Titres d'Employés, zéro ou, comme indiqué à un moment donné dans un document séparé conclu entre le Commandité et ledit Salarié ou détenteur de Titres d'Employé, selon le cas.

«Prix d'Option d'Achat du Bon Sortant» signifie concernant des Actions Ordinaires de Classe A, Series 1 CPECs et Actions Ordinaires de Classe B un montant égal à la Juste Valeur de Marché de ces Titres calculée à partir de la Date de Cessation concernée moins le montant restant pro rata de tout principal ou intérêt dû en vertu du Contrat de Prêt Employé à la date applicable.

«Prix d'Option d'Achat du Sortant Ordinaire» signifie (i) relativement aux Actions Ordinaires de Classe A, Series 1 CPECs et Titres Performance Vested, un montant égal à la Juste Valeur Marchande desdits Titres calculée à la Date de Cessation applicable moins le montant pro rata restant du principal et des intérêts dus selon tout Contrat de Prêt d'Employé à la Date de Cessation applicable et (ii) relativement à tout Titre Performance Vested, un montant égal au moins élevé de la Juste Valeur Marchande calculée à la Date de Cessation applicable et le Coût Originel de ces Titres.

«Prix d'Option d'Achat du Sortant Non-Approuvé» signifie, concernant toute Action Ordinaire de Classe A, Series 1 CPECs et Actions Ordinaires de Classe B, un montant égal au moins élevé de (x) la Juste Valeur Marchande de ces Titres calculée à partir de la Date de Cessation moins le montant restant du principal de tout prêt reçu par l'Employé Détenteur de Titres en vertu d'un Contrat de Prêt Employé et (y) le Coût Originel desdits Titres moins le montant du principal restant à rembourser de tout prêt reçu par l'Employé Détenteur de Titres en vertu d'un Contrat de Prêt Employé.

«Remboursement de CPECs» a la signification donnée à l'Article 6.7.

«Salarié» signifie, à tout moment, tout Employé du Groupe Aster.

«Series 1 CPECs» signifie les convertible preferred equity certificates de Série 1 émis par la Société avec une valeur nominale de un euro vingt-cinq cents (€ 1,25) chacun.

«Société» a la signification stipulée à l'Article 1<sup>er</sup>.

«Sortant Ordinaire» signifie tout Employé qui (i) n'est pas un Bon Sortant ou un Sortant Non Approuvé et (ii) qui est qualifié de Sortant Ordinaire par le Conseil d'Administration à sa seule discrétion, étant entendu que l'Employé qui est un Sortant Ordinaire cesse d'être un Sortant Ordinaire et doit être considéré comme un Sortant Non Approuvé si

l'Employé (x) conclut un contrat de travail ou de conseil avec tout Concurrent, (y) exerce des fonction de directeur ou d'administrateur pour tout Concurrent, ou (z) investit, gère ou crée et/ou prend directement ou indirectement des participations dans les société de ce Concurrent, autre qu'une participation dans les sociétés cotée sur un marché réglementé de ce Concurrent ne dépassant pas 5%.

«Sortant Non Approuvé» signifie tout Employé désigné comme «Sortant Non Approuvé» par le Conseil d'Administration lorsque les cas suivants se produisent: (i) la démission ou la révocation de cet Employé ou le contrat de travail, de conseil ou de tout autre service de ce dernier ou de cette dernière ayant été sommairement résilié par la Société ou ses Filiales pour une Cause Légitime, (ii) la démission volontaire de cet Employé lors ou avant le deuxième anniversaire de la Date d'Emission, (iii) la démission de cet Employé de la Société ou de une de ses Filiales dans le but de pouvoir conclure un contrat de travail ou de conseil avec tout autre Concurrent, ou (iv) un Bon Sortant qui, dans les douze (12) mois suivant la Date de Cessation, (x) conclut un contrat ou arrangement de travail ou de conseil avec tout concurrent, (y) exerce des fonction de directeur ou d'administrateur pour tout concurrent, ou (z) investit, gère ou crée et/ou prend directement ou indirectement des participations dans les société de ce concurrent, autre qu'une participation dans les sociétés cotée sur un marché réglementé de ce Concurrent ne dépassant pas 5%.

«Statuts» signifie les statuts de la Société tels que modifiés de temps à autre.

«Titres» signifie tous les titres de la Société dûment autorisés, incluant, mais pas limitativement, les Actions Ordinaires et CPECs.

«Titres de Capital» signifie tout titre de capital ou tout titre comportant des options ou droits d'acquérir toute action ou dette ou toute autre titre qui sont échangeable, opérable ou convertible en toute titre sur le capital ou tout droit d'appréciation sur le capital ou capital fantôme.

«Titre d'Employé» signifie (i) tout titre (incluant PECs et CPECs) émis par la Société à un Employé (ou à une Personne sous le Contrôle de cet Employé) en vertu des contrats de souscription applicables, (ii) tout autre Titre sur le Capital de la Société détenu par l'Employé (ou une Personne sous le Contrôle de cet Employé), et (iii) tout titre émis ou susceptibles d'être émis directement ou indirectement concernant les titres cités dans les clauses (i) ou (ii) ci-dessus par voie de dividende ou de division ou en relation avec une combinaison de titres, recapitalisation, fusion, consolidation ou toute autre réorganisation incluant une recapitalisation ou un échange, nonobstant tout Transfert ou donation à ces autres détenteurs. Ces titres doivent rester des Titres d'Employé dans les mains de tout détenteurs futur ou suivant (sauf pour la Société, les Associés Commandités, les MidEuropa Investors, leurs affiliés, cessionnaires dans les ventes publiques, cessionnaires suite à toute disposition «tag» ou «drag» de tout contrat applicable), et sauf s'il en est disposé autrement ici, tout autre détenteur de Titre d'Employé doit remplir tous les droits et obligations attribuables à un Détenteur de Titre Employé en tant que détenteur de Titre d'Employé.

«Tiers Indépendant» signifie toute Personne qui, immédiatement avant la transaction envisagée, n'est pas le bénéficiaire économique de plus de 5% des Actions Ordinaires de la Société sur une base entièrement diluée (un "Propriétaire de 5%") qui n'est pas un Affilié d'un tel Propriétaire de 5% et qui n'est pas un membre du Groupe Familial d'un tel Propriétaire de 5% et qui n'est pas l'époux(se) ou le descendant (qu'ils soit naturel ou adopté) d'un Propriétaire de 5% ou un trust pour le compte d'un Propriétaire de 5% et/ou de autres Personnes.

«Transfert» ou «transfert» a la signification stipulée à l'Article 7.3(d).

«Transfert Autorisé» signifie, concernant un titre particulier, un cessionnaire suivant l'une ou l'autre des situations suivantes: (i) concernant des Titres d'Employé, tout transfert en vertu des règles applicables aux successions et aux distributions, ou à tout autre membre du Groupe Familial de l'Employé concerné (ou sous le Contrôle de cette Personne), ou tout autre Affilié, (ii) concernant les Actions Ordinaires de Classe B, tout Transfert à une Personne qui est un Employé du Groupe Aster immédiatement après ledit Transfert, et (iii) concernant les Titres d'Investisseur, tout Transfert à un Affilié.

«Vente Publique» signifie une Offre Publique ou une vente de Titre sur le Capital de la Société, un successeur de la Société ou une Filiale, selon le cas, par un courtier, négociant ou agent financier conformément aux règlements financiers de la juridiction en question.

«Vente de la Société» signifie une vente de bonne foi, aux conditions du marché, à un Tiers Indépendant ou à groupe de Tiers Indépendants impliquant (i) une vente d'actifs conformément à laquelle ce ou ces Tiers acquier(t)(èrent) tous ou de façon substantielle les actifs de la Société et de ses Filiales sur une base consolidée par une transaction ou une série de transaction liées entre elles; (ii) toute vente de tout ou partie des Titres par une transaction ou une série de transactions liées entre elles; ou (iv) une fusion ou consolidation qui aboutit à une des transactions précédentes.»

#### Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de mettre à jour l'Article 8. des statuts afin de refléter le changement de dénomination de l'actionnaire commandité de la Société.

Par conséquent, l'Article 8. des statuts est désormais rédigé ainsi que suit:

« **Art. 8. Commandité.** La Société sera administrée par EECF Beta Manager, une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, en sa capacité d'associé commandité unique et de Commandité de la Société (ci dénommé le «Commandité»). Les autres actionnaires ne devront ni participer ni interférer avec la gérance de la Société. En cas d'incapacité légale, de liquidation ou d'une autre situation permanente empêchant le Commandité d'exercer ses fonctions

au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de surveillance, suivant l'Article 11, nomme un administrateur, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, afin d'exécuter les actes de gestion urgents, jusqu'à ce que se tienne une assemblée générale d'actionnaires, convoquée par cet administrateur dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un Commandité remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification de ces Statuts. L'absence d'une telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

L'acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, M. N'DIAYE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 09 avril 2008, Relation: LAC/2008/14392. — Reçu douze euros (12.- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 avril 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008065897/211/633.

(080073793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

**First Solanas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.629.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mai 2008.

TCG GESTION SA

Gérant

Signatures

Référence de publication: 2008065429/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03702. - Reçu 24,0 euros.

Le Releveur (signé): G. Reuland.

(080073140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**AFG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 180.354.060,00.**

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 104.526.

In the year two thousand and eight on the tenth of April.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary public, residing in Luxembourg.

There appeared:

HEADLAND UK LIMITED, a private limited company incorporated and governed by the laws of England and Wales, with registered office at 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, United Kingdom, duly registered with the Registrar for England and Wales under the number 5280241, here represented by Mr. Paul Worth, chartered accountant, with professional address at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, by virtue of a proxy established on March 26, 2008.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary public, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

I. The appearing party is currently the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established in Luxembourg under the name of AFG LUXEMBOURG S.À R.L, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, whose registered office is at 6, rue de Bettembourg, L-3378

Livange, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under number 104.526 incorporated by a deed of the undersigned notary public, dated November 16th, 2004, published in the Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, C n ° 163, dated February 23rd, 2005

II. The Company's share capital is set at one hundred eighty million three hundred fifty four thousand sixty British Pounds (GBP 180,354,060) represented by nine million seventeen thousand seven hundred and three (9,017,703) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20) each.

The sole shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder resolved to transfer the Company's registered office from 6, rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand Duchy of Luxembourg to 87, rue de Luxembourg, L-7240 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

*Second resolution*

Pursuant to the above transfer of the Company's registered office, Article 5 paragraph 1 of the articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

" **Art. 5. paragraph 1.** The registered office of the Company is established in the municipality of Bereldange."

*Costs & expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated without prejudice at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-)

There being no further business, the meeting was adjourned.

The undersigned notary public who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the undersigned notary public by his last and first name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary public, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le dix avril.

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

A comparu:

HEADLAND UK LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée et régie suivant les lois d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social au 4, Arleston Way, Shirley, Solihull B90 4LH, Royaume Uni et enregistrée au Registre des Sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 5280241,

ici représentée par M. Paul Worth, expert comptable, avec adresse professionnelle au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, en vertu d'une procuration donnée le 26 mars 2008.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de AFG LUXEMBOURG S.A R.L., société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 6, rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 104.526 (ci après la "Société") constituée par acte notarié, en date du 16 novembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n ° 163, en date du 23 février 2005.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent quatre vingt million trois cent cinquante quatre mille soixante Livres Sterling (GBP 180,354,060) représenté par neuf million dix-sept mille sept cent trois (9,017,703) parts sociales d'une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue de Bettembourg, L-3378 Livange, Grand-Duché de Luxembourg au 87, rue de Luxembourg, L-7240 Bereldange.

*Deuxième résolution*

Suite au transfert de siège social de la Société ci-dessus, l'Article 5 paragraphe 1<sup>er</sup> des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

" **Art. 5. paragraphe 1<sup>er</sup>** . Le siège social est établi dans la commune de Bereldange."

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme d'environ mille Euros (EUR 1.000.-).

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. WORTH, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg AC, le 14 avril 2008. LAC/2008/15064. - Reçu douze euros (12 euros).

*Le receveur (signé): F. SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 AVRIL 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008065907/211/93.

(080073803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

---

**Second Aurora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.628.

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 20 mai 2008.

TCG GESTION SA

*Gérant*

Signatures

Référence de publication: 2008065431/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03707. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---

**Second Aurora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.628.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 mai 2008.

TCG GESTION SA

*Gérant*

Signatures

Référence de publication: 2008065432/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03708. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---

**Fluinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 72.590.

*Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à Luxembourg, le 2 novembre 2007 à 10.00 heures*

Acceptation des démissions de Monsieur Gabriel JEAN, de la société anonyme MAJENTEL et de la société anonyme CLEVERDAN, de leur mandat d'Administrateur en date du 2 novembre 2007 et démission de Monsieur Gabriel JEAN de son poste de délégué à la gestion journalière à la même date.

Nomination, en remplacement des Administrateurs démissionnaires, Monsieur Marc Ambroisien, demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, Monsieur Reinald Loutsch, demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg, Madame Elise Lethuillier, demeurant professionnellement au 16, boulevard Emmanuel Servais L-2535 Luxembourg.

Le mandat des nouveaux Administrateurs prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2007.

Signature

*Un Administrateur*

Référence de publication: 2008065713/817/24.

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2008, réf. LSO-CQ02208. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Second Aurora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.628.

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 20 mai 2008.

TCG GESTION SA

*Gérant*

Signatures

Référence de publication: 2008065433/710/15.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2008, réf. LSO-CQ03705. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**European Leisure Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 42.968.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008065434/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05150. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

**Handelsbanken Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 146, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 119.080.

---

**EXTRAIT**

Madame Julie Elizabeth Anne Krentz-Griffin et Monsieur Patrik Hertsberg ont été réélus lors de l'assemblée générale annuelle, tenue en date du 15 avril 2008 comme administrateurs de Handelsbanken Sicav II (la «Société»). Monsieur Johan Lindzén a cessé sa fonction d'administrateur de la Société. Monsieur Dag Tjernsmo a été nommé administrateur de la Société.

Le conseil d'administration de la Société se compose comme suit, pour une période expirant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2009:

- Patrik Hertsberg, Head of Handelsbanken Asset Management, Svenska Handelsbanken, Stockholm, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Suède

- Dag Tjernsmo, Head of Handelsbanken Asset management, Nordic Region, Svenska Handelsbanken, Stockholm, Blasieholmstorg 12, 106 70 Stockholm, Suède

- Julie Elizabeth Anne Krentz-Griffin, Head of Investment Funds, Handelsbanken AB, Luxembourg Branch, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg

Cette même assemblée générale annuelle a procédé à la nomination comme réviseur d'entreprises, de KPMG Audit S.à.r.l. (31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg) pour une période expirant à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en 2009.

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

Luxembourg, le 19 mai 2008.

*Pour Handelsbanken Sicav II*

Signature

Référence de publication: 2008066087/6010/27.

(080074349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2008.

---

**Foodimpex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 56.782.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008065436/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05153. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---

**SM Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 16, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 74.058.

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.

Signature.

Référence de publication: 2008065439/7712/12.

Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2008, réf. LSO-CQ05157. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080073159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2008.

---