

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 loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 957**25 septembre 2004****SOMMAIRE**

A.S. Hotels S.A., Luxembourg	45892	Fap Invest S.A., Luxembourg	45912
A.T.T.C. Control S.A., Luxembourg	45921	Fap Invest S.A., Luxembourg	45912
Actipar S.A., Luxembourg	45919	Forcinvest S.A., Luxembourg	45915
Adelaïde, Sicav, Luxembourg	45924	Fratrria Holding S.A., Luxembourg	45923
Aeroclim Finance S.A., Luxembourg	45892	G.I. Holding, S.à r.l., Luxembourg	45895
AFC Finances S.A., Luxembourg	45924	Gulf Distribution Holding S.A., Luxembourg	45891
Afina S.A., Luxembourg	45914	Gulf Distribution Holding S.A., Luxembourg	45891
Alaneda S.A., Luxembourg	45917	Gulf Distribution Holding S.A., Luxembourg	45891
Anzi-A S.A., Senningerberg	45903	Hidari Holding S.A., Luxembourg	45923
Apioil International S.A., Luxembourg	45896	Hirslanden Investments S.A., Luxembourg	45911
Apioil International S.A., Luxembourg	45896	Hirslanden Investments S.A., Luxembourg	45911
Aronde S.A., Luxembourg	45918	IPI, Investissement et Partenariat Industriel S.A., Luxembourg	45919
Article S.A., Luxembourg	45917	Jessi International Holding S.A., Luxembourg	45922
Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg	45917	Lagaf S.A., Luxembourg	45903
Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg	45917	Lagoon S.A., Luxembourg	45912
Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg	45917	Leavenworth Properties S.A., Luxembourg	45894
Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg	45918	Leavenworth Properties S.A., Luxembourg	45922
Camy Transports, S.à r.l., Luxembourg	45918	Manacom S.A., Luxembourg	45918
Cerazitiz-Re S.A., Mamer	45925	Matimmo Holdings S.A., Luxembourg	45893
Chen-Ji, S.à r.l., Luxembourg	45912	MH-SH S.A., Luxembourg	45930
Chica S.A., Bereldange	45916	Modern Treuhand S.A., Luxembourg	45924
Chica S.A., Bereldange	45916	Multrans S.A.H., Luxembourg	45936
Chica S.A., Bereldange	45916	NN Metal Holding S.A., Luxembourg	45904
Chica S.A., Luxembourg	45916	NN Participations Holding S.A., Luxembourg ...	45913
Cinven Buyout I, S.à r.l., Luxembourg	45897	O'Connor Global Convertible Portfolio, Sicav, Luxembourg	45919
Close Protection Investments S.A., Luxembourg ..	45922	Oliram Luxembourg S.A., Luxembourg	45923
Colonnade Holdco N° 5 S.A., Luxembourg	45931	Ost-Fenster, S.à r.l., Grevenmacher	45920
Com'Ma puissance 4 S.A., Bergem	45903	Partilux Holding S.A., Luxembourg	45920
Dairy Group S.A.H., Luxembourg	45904	PROloc S.A., Luxembourg	45893
DekaBank Deutsche Girozentrale - Succursale de Luxembourg, Luxembourg	45916	Promax S.A., Luxembourg	45921
DekaBank Deutsche Girozentrale - Succursale de Luxembourg, Luxembourg	45916	Quartz Investments S.A., Luxembourg	45913
Di Vincenzo Holding S.A., Luxembourg	45911	Rainy, S.à r.l., Bettembourg	45925
Di Vincenzo Holding S.A., Luxembourg	45911	Ramsar I S.A.H., Luxembourg	45914
Dikomo Investment, S.à r.l., Luxembourg	45890	Ramsar I S.A.H., Luxembourg	45914
Dikomo Investment, S.à r.l., Luxembourg	45890	Ramsar II S.A.H., Luxembourg	45915
Dikomo Investment, S.à r.l., Luxembourg	45890	Ramsar II S.A.H., Luxembourg	45915
Dikomo Investment, S.à r.l., Luxembourg	45890	Ramsar III S.A.H., Luxembourg	45913
Elitius & Associés S.A., Luxembourg	45921	Ramsar III S.A.H., Luxembourg	45913

Ritzrei International S.A.H., Luxembourg	45923	Texinvest S.A.H., Luxembourg	45892
Routing Finance & Co S.A., Luxembourg	45914	Tradinvest Investissements S.A., Luxembourg . . .	45924
Rowil S.A., Luxembourg	45922	Trigatti Façades, S.à r.l., Luxembourg	45919
Select Commerce S.A., Esch-sur-Alzette	45920	Trigatti Frères, S.à r.l., Luxembourg	45919
Société de Participations et d'Activités Musicales S.A., Luxembourg	45920	Valtrans S.A., Luxembourg	45915
Sona West S.A.	45891	Vratislavia Holdings S.A., Luxembourg	45926
Spanish Property Investment S.A., Luxembourg .	45921	Zwischenstaatliche Immobilieninvestitions-gesell- schaft A.G., Luxembourg	45924
(The) Square Group S.A., Luxembourg	45925		
Steparex, S.à r.l., Strassen	45894		

DIKOMO INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 94.277.

Les comptes annuels pour la période se terminant au 31 mars 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05713, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

(059575.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DIKOMO INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 94.277.

Par décision de l'Actionnaire unique, rendue le 17 juin 2004 dans une résolution écrite:

La société RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l. a été nommée Commissaire aux comptes («Statutory Auditor») pour la période financière se terminant au 31 mars 2004.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059582.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DIKOMO INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 94.277.

Par décision de l'Actionnaire unique, rendue le 28 juin 2004 dans une résolution écrite:

- Le rapport du commissaire aux comptes ainsi que les comptes annuels pour la période se terminant au 31 mars 2004 ont été adoptés.

- Un montant de EUR 7.285,00, correspondant à la perte de l'exercice, a été affecté au compte réserve.

- Le commissaire aux comptes ainsi que M. Eugène Papadatos (Gérant) sont déchargés de leur responsabilité pour la période se terminant au 31 mars 2004.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE AUDITLUX, S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059580.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

SONA WEST S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 51.958.

—
EXTRAIT

En l'absence de conclusion d'un contrat de bail ou d'un contrat de domiciliation à l'adresse ci-après indiquée, le siège social de la société au 13, avenue du Bois à L-1251 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2004.

Pour la SOCIETE DE GESTION FIDUCIAIRE, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058329.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2004.

GULF DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Betholet.

R. C. Luxembourg B 79.371.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(059006.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

GULF DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Betholet.

R. C. Luxembourg B 79.371.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04258, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(059009.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

GULF DISTRIBUTION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Betholet.

R. C. Luxembourg B 79.371.

—
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires
tenue à Luxembourg en date du 8 avril 2004*

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions pour les exercices clôturés au 31 décembre 2001 et au 31 décembre 2002.

Madame Nathalie Carbotti-Prieur est nommée administrateur, en remplacement de Madame Marie-Ange Dars administrateur démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2010.

Les mandats de Madame Gaby Trierweiler et Monsieur Domenico Scarfo en tant qu'administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire tenue en 2010.

Luxembourg, le 8 avril 2004.

Pour la société

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2004, réf. LSO-AS04267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059019.3/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A.S. HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 91.936.

Constituée par acte passé par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Rédange-sur-Attert en date du 30 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C n° 332 du 27 mars 2003.

Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2004

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société A.S. HOTELS S.A., tenue au siège social en date du 28 juin 2004, que les actionnaires ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Changement du siège social vers: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur
2. Acceptation de la démission des quatre membres du conseil d'administration:
 - COSTALIN Ltd, ayant son siège social à Wickham's Cay, BVI - 3152 Road Town, Tortola
 - VAL INVEST S.A., ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, Belize City
 - Monsieur Joaquin Zulategui, demeurant à E-29600 Marbella, Reserva Los Granados, 122
 - Monsieur Delian Grivichki, demeurant à E-29600 Marbella, c/o Jeddah, 1-3B

Décharge pleine et entière leur a été accordée pour l'exercice de leur mandat.

3. Nomination de trois nouveaux administrateurs:

- Monsieur Luc Schaack, demeurant à L-1420 Luxembourg, 105, avenue Gaston Diederich
- Monsieur Iakov Rovner, demeurant à E-29600 Marbella, Edf: «Playa Esmeralda», Portal 1, Planta 1, Ap. 10 d-cha
- Madame Marina Rovner Agadzhanova, demeurant à E-29600 Marbella, Edf: «Playa Esmeralda», Portal 1, Planta 1, Ap.

10 d-cha

4. Démission de la FIDUCIAIRE FIBETRUST comme commissaire aux comptes.

Décharge pleine et entière lui a été accordée pour l'exercice de son mandat.

5. Nomination comme nouveau commissaire aux comptes:

ABAX AUDIT, S.à r.l., L-2212 Luxembourg, 6, Place de Nancy

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

A.S. HOTELS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06396. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059628.3/000/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

AEROCLIM FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.

R. C. Luxembourg B 77.682.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Signature.

(058772.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

TEXINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 35.444.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 4 juin 2004

1. Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04545. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059296.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MATIMMO HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 29.515.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R. C. Luxembourg B 47.765, une société avec siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Audrey Dumont, employée privée, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 12 juillet 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme MATIMMO HOLDINGS S.A., R. C. Luxembourg B 29.515, dénommée ci-après «la Société», fut constituée originellement sous la dénomination de MATIMMO S.A. suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 91 du 8 avril 1989.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 23 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 741 du 10 septembre 2001.

- Le capital social était antérieurement fixé à quatre millions (4.000.000,-) de francs luxembourgeois (LUF), représenté par quatre mille (4.000) actions ayant eu une valeur nominale de mille (1.000,-) francs luxembourgeois (LUF) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel a immédiatement été annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MATIMMO HOLDINGS S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. Dumont, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(060289.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

PROLOC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1730 Luxembourg, 36, rue de l'Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 71.677.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(058978.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.215.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur René Vermeire, gérant de société, demeurant au 17, avenue Cointe, B-4000 Liège, ici représenté par Madame Bernadette Reuter-Wagner, expert-comptable, demeurant au 12, Cité Pescher, L-8035 Strassen,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 1^{er} juillet 2004.

Laquelle procuration après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

- Il est le seul associé de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination STEPAREX S.à r.l., R. C. Luxembourg B 39.215, avec siège social au 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen.

- La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 18 décembre 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 271 du 20 juin 1992.

- Les statuts de ladite Société ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 3 avril 2001, dont un extrait à été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 313 du 26 février 2002.

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

- Par la présente le comparant en sa qualité d'associé unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- Le comparant déclare qu'il a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'il connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- Le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'associé unique donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour son mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans au 134, route d'Arlon, L-8008 Strassen.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société STEPAREX, S.à r.l.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: B. Reuter-Wagner, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 46, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(060291.3/230/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

LEAVENWORTH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 81.648.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 25 juin 2004

Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus de la moitié du capital social.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05683. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059291.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

G.I. HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R. C. Luxembourg B 92.432.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the fourteenth of July.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DELMA ENTERPRISES S.A., a company registered under the laws of Panama, with registered office at 53rd Street, Urbanization Obarrio Swiss Tower, Republic of Panama,

here represented by Mr Nazar Gusak, company director, residing at 23, rue de la Fontaine, F-75016 Paris, France, by virtue of a power of attorney given on March 5, 2004.

Such power of attorney after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearer, through his mandatory, required the undersigned notary to state that:

- The appearer is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of G.I. HOLDING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 92.432, with registered office in Luxembourg, hereafter called «the Company», incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, dated February 21, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 426 of April 18, 2003.

- The Company's capital is presently set at ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-) represented by one hundred thousand (100,000) shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.

- The appearer declares that he has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that he is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearer, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the appearer is vested with all the assets and hereby expressly declares that he will take over and assume liability for any known but unpaid and for any as yet unknown liabilities of the Company before any payment to himself; consequently the liquidation of the Company is deemed to have been carried out and completed.

- The appearer hereby grants full discharge to the managers for their mandates up to this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years by LUXFIDUCIA, S.à r.l., at 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Upon these facts the notary stated that the company G.I. HOLDING, S.à r.l. was dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated to the mandatory of the appearer, said mandatory signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DELMA ENTERPRISES S.A, une société régie par les lois du Panama, ayant son siège social au 53rd Street, Urbanization Obarrio Swiss Tower, République de Panama,

ici représentée par Monsieur Nazar Gusak, administrateur de sociétés, demeurant au 23, rue de la Fontaine, F-75016 Paris, France,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 5 mars 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de G.I. HOLDING, S.à r.l., R. C. Luxembourg B N° 92.432, avec siège social à Luxembourg, ci-après dénommée «la Société», constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 21 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 426 du 18 avril 2003.

- Le capital social est actuellement fixé à dix millions de dollars US (USD 10.000.000.-) représenté par cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars US (USD 100.-) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante, en tant qu'actionnaire unique, prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que la comparante est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- La comparante donne décharge pleine et entière aux gérants pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq (5) ans auprès de LUXFIDUCIA, S.à r.l., au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société G.I. HOLDING, S.à r.l.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: N. Gusak, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(060292.3/230/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

APIOIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.632.

Le bilan au 30 novembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06248, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(059423.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

APIOIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.632.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 avril 2004

Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturé au 30 novembre 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

- MM. Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, Président;
 Umberto Scarimboli, employé privé, demeurant à Rome (Italie), Vice-Président;
 Claudio Capizzi, employé privé, demeurant à Rome (Italie), administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06244. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059422.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CINVEN BUYOUT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 101.878.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the eleventh of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Third Cinven Fund (No.1) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund (No.2) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund (No.3) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund (No.4) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund (No.5) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund Dutch (No.1) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund Dutch (No.2) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund Dutch (No.3) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund US (No.1) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund US (No.2) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund US (No.3) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund US (No.4) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Third Cinven Fund US (No.5) L.P., a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered office at Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, United Kingdom,

Each of the aforementioned companies duly represented by Ms Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal,

Said proxies after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

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

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

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

The Company may carry out commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of CINVEN BUYOUT I, S.à r.l.

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

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.00) each.

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

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of members representing three quarters of the share capital at least.

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

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

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

Art. 10. The bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be members.

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

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least two managers.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signatures of two managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

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

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

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

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

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

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

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities.

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

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and Payment

The (500) shares have been subscribed as follows:

- Sixty-five (65) shares by Third Cinven Fund (No.1) L.P., aforementioned;
- sixty-eight (68) shares by Third Cinven Fund (No.2) L.P., aforementioned;
- seventeen (17) shares by Third Cinven Fund (No.3) L.P., aforementioned;
- seventy-eight (78) shares by Third Cinven Fund (No.4) L.P., aforementioned;
- fifty-eight (58) shares by Third Cinven Fund (No.5) L.P., aforementioned;
- three (3) shares by Third Cinven Fund Dutch (No.1) L.P., aforementioned;
- ten (10) shares by Third Cinven Fund Dutch (No.2) L.P., aforementioned;
- seven (7) shares by Third Cinven Fund Dutch (No.3) L.P., aforementioned;
- thirty-four (34) shares by Third Cinven Fund US (No.1) L.P., aforementioned;
- fifty-five (55) shares by Third Cinven Fund US (No.2) L.P., aforementioned;
- thirty-one (31) shares by Third Cinven Fund US (No.3) L.P., aforementioned;
- thirty-seven (37) shares by Third Cinven Fund US (No.4) L.P., aforementioned and
- thirty-seven (37) shares by Third Cinven Fund US (No.5) L.P., aforementioned.

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

Transitional Provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of December 2004.

Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro (1,800.- EUR).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10 rue Mathias Hardt, Luxembourg, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
 - Mr Oliver Frey, manager, born in Stuttgart-Bad Cannstadt, Germany, on 28 April 1967, residing at Junkernfeldstraße 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen, Germany;
 - Mr Hans Peter Gangsted, manager, born in Copenhagen, Denmark, on 11 March 1959, residing at Jaminstraße 10, D-61476 Kronberg, Germany;
 - Mr David Robert Barker, manager, born in Carshalton, England, on 15 January 1968, residing at 60 Woodwarde Road, Dulwich, London SE22 8UL, United Kingdom.

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

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

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

Suit la traduction en allemand du texte qui précède:

Im Jahre zweitausend und vier, den 11 Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

Third Cinven Fund (No.1) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund (No.2) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund (No.3) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund (No.4) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund (No.5) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund Dutch (No.1) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund Dutch (No.2) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund Dutch (No.3) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund US (No.1) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund US (No.2) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund US (No.3) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund US (No.4) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

Third Cinven Fund US (No.5) L.P., eine Gesellschaft gegründet und bestehend nach dem Recht von England und Wales, mit Gesellschaftssitz in Pinners Hall, 105-108 Old Broad Street, London EC2N 1EH, Vereinigtes Königreich,

jede der vorgenannten Gesellschaften vertreten durch Frau Yasmin Gabriel, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund besiegelter Vollmachten,

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

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachstehend die «Gesellschaft») welche durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, sowie durch nachstehende Satzung, geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art; der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise; die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann weiterhin Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält, oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren, oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

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

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CINVEN BUYOUT I, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Vorstandes verlegt werden. Die Gesellschaft kann Filialen oder andere Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der mindestens Dreiviertel des Kapitals vertretenden Gesellschafter geändert werden.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, welche beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile zu Lebzeiten an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschließt. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch durch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben dürfen unter keinen Umständen Siegel an Vermögensgütern oder Dokumenten der Gesellschaft anbringen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer ihres Mandates. Die Geschäftsführer können jederzeit, und ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Vorstand, bestehend aus mindestens zwei Geschäftsführern, verwaltet.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Vorstandes verpflichtet, oder durch die Unterschrift einer durch den Vorstand beauftragten Person.

Der alleinige Geschäftsführer oder der Vorstand können Handlungsvollmachten privatschriftlich erteilen. Sondervollmachten können nur aufgrund notarieller Urkunde erteilt werden.

Art. 13. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Vorstand aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Vorstandes sein muss. Der Sekretär ist für die Protokolle der Vorstandssitzungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Vorstand unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu handeln, und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Vorstand wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Vorstandssitzung; in seiner Abwesenheit kann der Vorstand mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Vorstandsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernennen.

Jedes Vorstandsmitglied erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor Sitzungsdatum ein Einberufungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Vorstandsmitgliedes, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Vorstandes, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Vorstandes festgesetzt wurden.

Jedes Vorstandsmitglied kann sich in der Sitzung des Vorstandes aufgrund einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Vorstandes vertreten lassen. Ein Mitglied des Vorstandes kann mehrere andere Mitglieder des Vorstandes vertreten.

Jedes Vorstandsmitglied kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen; unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der Sitzung.

Der Vorstand ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse des Vorstandes werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Vorstandes können auch aufgrund durch Kabel, Telegramm, Telex Telefax oder andere Kommunikationsmittel vermittelte einzelne oder mehrere Rundschreiben gefasst werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 14. Die Protokolle aller Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet.

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertretenden Gesellschaftern angenommen werden. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung der einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, zustehen.

E. Geschäftsjahr - Konten- Gewinnausschüttungen

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

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen, und der oder die Geschäftsführer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden folgendermaßen gezeichnet:

- fünfundsechzig (65) Anteile durch Third Cinven Fund (No.1) L.P., vorgeannt;
- achtundsechzig (68) Anteile durch Third Cinven Fund (No.2) L.P., vorgeannt;
- siebzehn (17) Anteile durch Third Cinven Fund (No.3) L.P., vorgeannt;
- achtundsiebzig (78) Anteile durch Third Cinven Fund (No.4) L.P., vorgeannt;
- achtundfünfzig (58) Anteile durch Third Cinven Fund (No.5) L.P., vorgeannt;
- drei (3) Anteile durch Third Cinven Fund Dutch (No.1) L.P., vorgeannt;
- zehn (10) Anteile durch Third Cinven Fund Dutch (No.2) L.P., vorgeannt;
- sieben (7) Anteile durch Third Cinven Fund Dutch (No.3) L.P., vorgeannt;
- vierunddreißig (34) Anteile durch Third Cinven Fund US (No.1) L.P., vorgeannt;
- fünfundfünfzig (55) Anteile durch Third Cinven Fund US (No.2) L.P., vorgeannt;
- einunddreißig (31) Anteile durch Third Cinven Fund US (No.3) L.P., vorgeannt;
- siebenunddreißig (37) Anteile durch Third Cinven Fund US (No.4) L.P., vorgeannt und
- siebenunddreißig (37) Anteile durch Third Cinven Fund US (No.5) L.P., vorgeannt.

Die gezeichneten Anteile wurden vollständig gezahlt. Nach Beweis desselben vor dem unterzeichneten Notar steht die Gesamteinlage von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) nun zur Verfügung der Gesellschaft.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 1.800,- Euro geschätzt.

Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, folgende Beschlüsse genommen:

1. Der Gesellschaftssitz ist gelegen zu 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
2. Folgende Personen werden auf unbestimmte Zeit zu den Geschäftsführern ernannt:
 - Herr Oliver Frey, Geschäftsführer, geboren in Stuttgart-Bad Cannstadt, Deutschland, am 28. April 1967, wohnhaft in Junkernfeldstraße 3, D-61381 Friedrichsdorf-Dillingen, Deutschland;

- Herr Hans Peter Gangsted, Geschäftsführer, geboren in Copenhagen, Denmark, am 11. März 1959, wohnhaft in Jaminstraße 10, D-61476 Kronberg, Deutschland;
- Herr David Robert Barker, Geschäftsführer, geboren in Carshalton, England, am 15. Januar 1968, wohnhaft in 60 Woodwarde Road, Dulwich, London SE22 8UL, England.

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

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

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: Y. Gabriel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2004, vol. 21CS, fol. 43, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 9 juillet 2004.

J. Elvinger.

(060049.3/211/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

COM'MA PUISSANCE 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 85.929.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05339, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Pour COM'MA PUISSANCE 4 S.A.

Signature

(059118.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LAGAF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 57.023.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2004, réf. LSO-AS05402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(059196.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

ANZI-A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2443 Senningerberg, 75, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 76.316.

Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire, qui statuera sur les comptes de l'exercice 2006, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'Administration

M. Russel Edwards, L-Luxembourg, président

M. Herbert Grossmann, L-Senningerberg, administrateur-délégué

M. Roland Bonnici, L-Luxembourg

Mme Danièle Leesch, L-Tuntange

Commissaire aux comptes

M. Carlo Damgé, L-Luxembourg, en remplacement de la société INTERAUDIT, S.à r.l.

Senningerberg, le 5 juillet 2004.

Pour avis sincère et conforme

Pour ANZI-A S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2004, réf. LSO-AS01988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059499.3/1261/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

NN METAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 74.190.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059201.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

DAIRY GROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 101.898.

STATUTES

In the year two thousand four, the twenty-first of July.

Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

There appeared:

1. The company GALVEN INVESTORS, having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, IBC number 480067, duly represented by Mrs Martine Kapp, employée privée, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy delivered on July 20th, 2004,
2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,
3. Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on the 4th of April 1967, residing professionally in L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

The prenamed proxy, after having been signed *ne varietur* by all the appearing parties and the notary executing, remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock holding company which they intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock holding company (société anonyme holding) is herewith formed under the name of DAIRY GROUP S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

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

In all the operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 on holding companies and by article 209 of the amended law of August 10th, 1915.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one (31) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law prescribes the registered form.

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

For the period foreseen herebelow, the authorised capital is fixed at three hundred and ten thousand euro (EUR 310,000.-) to be divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the 21st of July 2009, 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 in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds in shares as mentioned below.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency or currencies. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorised capital, within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, e-mail or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time. The term of the mandate of the statutory auditor is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the fourth Wednesday of the month of June, at 11.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing at least twenty per cent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

In case one share is held by an usufructuary and a pure owner, the voting right belongs in any case to the usufructuary.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

In case a share is held by an usufructuary and a pure owner, the dividends as well as the profits carried forward belong to the usufructuary.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.

The first annual general meeting shall be held in 2005.

The first directors and the first auditor are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows:

Subscriber	Number of shares	Amount subscribed to and paid-up in Euro
1) GALVEN INVESTORS, prenamed	29	29,000.-
2) Mr Jos Hemmer, prenamed	1	1,000.-
3) Mr Eric Leclerc, prenamed	1	1,000.-
Total:	31	31,000.-

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) as was certified to the notary executing this deed.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

Extraordinary general meeting.

The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2009:

A signatory:

- Maître Andres Baumgartner, lawyer, born in CH-Altstätten on January 2nd, 1961, residing in Sihlporte/Talstrasse, CH-8021 Zurich,

B signatory:

- Mr Eric Leclerc, employé privé, born in Luxembourg on April 4th, 1967, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg,

- Mr Jos Hemmer, employé privé, born in Luxembourg on August 15th, 1952, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Maître Andres Baumgartner has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meeting.

Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be held in the year 2009:

Mrs Diane Wunsch, employée privée, born in Wiltz on the 13th of May 1961, residing professionally at 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.

Third resolution

The company's registered office is located in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

In faith of which We, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille quatre, le vingt et un juillet.

Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société GALVEN INVESTORS S.A., ayant son siège social à Akara Building, 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, R.C. numéro 480067,

ici représentée par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 20 juillet 2004,

2. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale,

3. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

La prédite procuration, signée ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme holding qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de DAIRY GROUP S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l'article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trente et une (31) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de trois cent dix mille euros (EUR 310.000,- EUR) qui sera représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 juillet 2009, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés. Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

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

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

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

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

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

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

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

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

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi du 10 août 1915 et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le quatrième mercredi du mois de juin à 11.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le commissaire. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propiété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propiété, les dividendes ainsi que les bénéfices mis en réserve reviendront à l'usufruitier.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

Les premiers administrateurs et le premier commissaire sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en Euro
1) GALVEN INVESTORS, prénommée	29	29.000,-
2) M. Jos HEMMER, prénommé	1	1.000,-
3) Monsieur Eric Leclerc, prénommé.	1	1.000,-
Total:	31	31.000,-

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

Constatations

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont appelés aux fonctions d'administrateur, leur mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009:

Signature catégorie A:

- Maître Andres Baumgartner, avocat, né à CH-Altstätten le 02 janvier 1961, demeurant à Sihlporte/Talstrasse, CH-8021 Zurich,

Signature catégorie B:

- Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg,

- Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire nomme Maître Andres Baumgartner aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale qui se tiendra en 2009:

Madame Diane Wunsch, employée privée, née à Wiltz le 13 mai 1961, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

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

Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts rédigés en langue anglaise sont suivis d'une traduction française. En cas de divergences entre le texte anglais et le texte français le texte anglais primera.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juillet 2004, vol. 528, fol. 19, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 23 juillet 2004.

J. Gloden.

(060647.3/213/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.803.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(059419.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

HIRSLANDEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.803.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 juin 2004

Résolutions

Sur proposition du conseil, les actionnaires décident de réélire ERNST & YOUNG S.A., 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Luxembourg comme commissaire aux comptes pour un nouveau mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clos au 31 décembre 2004.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06242. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059420.3/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DI VINCENZO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.787.

—
Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06252, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(059427.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DI VINCENZO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.787.

—
Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06251, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE

Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(059425.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FAP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.064.

Par décision de l'assemblée générale tenue le 15 juin 2004:

- Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été approuvés.
- Affectation de la perte de l'exercice, EUR 45.116,00, au compte réserve.
- Les associés décident de poursuivre l'activité de la société malgré les pertes accumulées.
- Les administrateurs et le Commissaire aux Comptes sont déchargés de toute responsabilité pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2003.

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05726. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059570.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FAP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 57.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05727, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.

Agent Domiciliaire

Signature

(059568.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CHEN-JI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 55, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 78.713.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06269, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

Signature.

(059202.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

LAGOON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 75.900.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 14 juin 2004

Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059294.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR III, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.844.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(059544.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR III, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.844.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, Président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04956. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059541.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

NN PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 76.825.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059204.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

QUARTZ INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 65.163.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 9 juin 2004

Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus de la moitié du capital social.

A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l. / A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04544. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059301.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.842.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04951, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(059518.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR I, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.842.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059515.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

AFINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 44.310.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03807, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059207.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

ROUTING FINANCE & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 92.731.

Procès-verbal des résolutions du Conseil d'Administration du 29 mars 2004

Présents à la réunion:

- Martin Rhys Carr

- Bernard Felten

- Frédéric Collot

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 30, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg à partir du 29 mars 2004.

Le conseil d'administration

B. Felten / F. Collot

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2004, réf. LSO-AS01027. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059350.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR II, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.843.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04954, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Signature.

(059537.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RAMSAR II, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.843.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 4 février 2004

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg, président,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg,

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit et maître en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faiencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059540.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FORCINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 86.709.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03779, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059240.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

VALTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 67.334.

—
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2004

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs de Madame Denise Vervaet, Madame Joëlle Lietz et Monsieur Pierre Schill ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une même période venant à échéance à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059624.3/506/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 19.336.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004. R. Mach / B. Stuckenbroeker.
(059539.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG

Siège social: L-1855 Luxembourg, 38, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 19.336.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004. B. Stuckenbroeker / R. Mach.
(059535.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 36.403.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06096, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

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

Signature.

(059880.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 36.403.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06094, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

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

Signature.

(059877.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du X Octobre.
R. C. Luxembourg B 36.403.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06092, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

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

Signature.

(059873.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R. C. Luxembourg B 36.403.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06098, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

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

Signature.

(059881.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2004.

ALANEDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.301.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059228.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

ARTICLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 57.103.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03794, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059231.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 5 mars 2004

Les comptes sociaux au 31 décembre 2001 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2001.

Pour publication

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059365.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

(059371.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 22 mars 2004

Les comptes sociaux au 31 décembre 2002 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2002.

Pour publication

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059368.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06223, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

(059374.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 5 avril 2004

Les comptes sociaux au 31 décembre 2003 ont été approuvés et le gérant a obtenu la décharge des associés pour l'exécution de son mandat durant l'exercice clôturant au 31 décembre 2003.

Pour publication

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS06219. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059367.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CAMY TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 66.308.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2004, réf. LSO-AS06222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

(059372.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

ARONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 47.126.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059218.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

MANACOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 82.086.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03798, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059226.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

ACTIPAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 85.471.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

IPI, INVESTISSEMENT ET PARTENARIAT INDUSTRIEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 54.585.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03808, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

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

Signature.

(059241.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2004.

TRIGATTI FAÇADES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 3, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 43.051.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05670, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(059282.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

TRIGATTI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 3, rue Nicolas Bové.
R. C. Luxembourg B 23.224.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05669, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(059285.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 80.968.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-AS04373, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2004.

Pour O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO

UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

C. Nilles / I. Asseray

Associate Director / Director

(059299.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

OST-FENSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, Z.I. Potaaschbierg.
R. C. Luxembourg B 29.683.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(059288.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

SELECT COMMERCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4027 Esch-sur-Alzette, 5-7, place Benelux.
R. C. Luxembourg B 24.013.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 23 juillet 2004.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(059276.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

PARTILUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 83.360.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2004, réf. DSO-AS00135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 mai 2004.

FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.

Signature

(059271.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET D'ACTIVITES MUSICALES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 74.418.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social le 15 juin 2004 à 11.00 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2010.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Federico Cannizzaro, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;

M. Pietro Coco, Directeur de société, demeurant à Monaco.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 15 juin 2004.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059670.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

ELITIUS & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 79.183.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21 juillet 2004.

Pour la société

J. Seckler

Notaire

(059252.3/231/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

A.T.T.C. CONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 60.319.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 24 juin 2004

Les actionnaires réunis en assemblée plénière décident à l'unanimité la continuation des activités de la société en dépit de la perte de plus des trois quarts du capital social.

L. Van Loey / E. Patteet

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04543. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(059304.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

SPANISH PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.594.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059305.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

PROMAX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.491.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 11 juin 2004 que:

- L'assemblée a pris note de et a accepté la démission de la société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

- La société EUROCOMPTE S.A., R. C. S. Luxembourg B 37.263, dont le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes pour un terme échéant à l'assemblée générale de l'an 2008.

Luxembourg, le 11 juin 2004.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059579.3/1051/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CLOSE PROTECTION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.282.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059307.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

LEAVENWORTH PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 81.648.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04549, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059308.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

JESSI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 76.571.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059309.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

ROWIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 86.738.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04551, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059310.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

HIDARI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 27.245.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059313.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

RITZUREI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 31.097.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05687, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(059315.3/813/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

FRATRIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 61.520.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04941, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(059323.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

OLIRAM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 50.433.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2004

- Conformément aux articles 5 et 7 des statuts et aux articles 51 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction pour un terme expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.

- L'assemblée a pris note de et a accepté la démission de la société EURO ASSOCIATES (anc. EUROTRUST S.A.), avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, de sa fonction de commissaire aux comptes et lui a accordé décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

- La société EUROCOMPTE S.A., R. C. S. Luxembourg B 37.263, dont le siège social est établi à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes pour un terme échéant à l'assemblée générale de l'an 2009.

Luxembourg, le 7 juillet 2004.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2004, réf. LSO-AS05703. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059576.3/1051/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

MODERN TREUHAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.166.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS05037, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

N. Gloesener.

(059331.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

ZWISCHENSTAATLICHE IMMOBILIARINVESTITIONSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.686.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2004, réf. LSO-AS03931, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 19 juillet 2004.

Signature.

(059334.3/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

AFC FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 67.582.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05989, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(059346.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

TRADINVEST INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 77.119.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05990, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(059344.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

ADELAÏDE, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 43.310.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2004, réf. LSO-AS00087, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2004.

Pour ADELAÏDE Sicav

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(059349.3/1126/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

THE SQUARE GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 86.737.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(059358.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

CERATIZIT-RE, Société Anonyme.

Siège social: L-8232 Mamer, 101, route de Holzem.
R. C. Luxembourg B 61.860.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2004, réf. LSO-AS05958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Pour la Société

GECALUX S.A.

Dirigeant Agréé

Signature

(059361.3/730/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Siège social: L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange.
R. C. Luxembourg B 91.541.

—
Assemblée Générale Extraordinaire du 7 juillet 2004

Les soussignés:

- 1) Madame Birgit Greisz, sans profession, demeurant à L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins, détentrice de vingt-quatre virgule huit (24,8) parts sociales,
- 2) Monsieur Manuel Da Costa Viana, employé privé, demeurant à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg, détenteur de trente-sept virgule deux (37,2) parts sociales,
- 3) Monsieur Pascal Zimmer, indépendant, demeurant à L-3211 Bettembourg, 72, route d'Abweiler, détenteur de soixante-deux (62) parts sociales,

seuls associés de la société à responsabilité limitée RAINY, S.à r.l., avec siège social à L-3222 Bettembourg, 63, route de Dudelange, inscrite au R. C. S. Luxembourg sous le numéro B 91.541, constituée suivant acte reçu par le notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 17 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro 256 du 11 mars 2003, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Jose Da Costa Viana, préqualifié, comme gérant administratif de la société et lui donnent décharge de sa fonction.

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer comme nouvelle gérante administrative Madame Birgit Greisz, sans profession, née à Hambourg (Allemagne) le 7 mai 1952, demeurant à L-2357 Senningerberg, 6, rue des Pins, pour une durée indéterminée.

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

Bettembourg, le 7 juillet 2004.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2004, réf. LSO-AS04534. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

Bascharage, le 19 juillet 2004.

Copie conforme à l'original

M^e A. Weber

Notaire

(059538.3/236/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

VRATISLAVIA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 101.882.

—
STATUTES

In the year two thousand and four, on the fourteenth of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.852, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

here represented by Ms Audrey Dumont, private employee, with professional address at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on July 9, 2004.

2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.765, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

here represented by Ms Audrey Dumont, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on July 9, 2004.

Such proxies, after signature ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting through their mandatory, have decided to form amongst themselves a limited liability company (société anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation.

Art. 1. There is hereby formed a limited liability company (société anonyme) under the name of VRATISLAVIA HOLDINGS S.A.

The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into twenty-four thousand and eight hundred (24,800) shares having a par value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders, save where the Law prescribes the registered form.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the amended law on commercial companies.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation. The record of such increase or reduction of capital may be given by the general meeting to the Board of Directors.

The general meeting called to deliberate either on the increase of capital or the authorization to increase the capital may limit or waive the preferential subscription right of the existing shareholders.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

A written decision, approved and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting of the Board of Directors.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers, who need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the general meeting.

Art. 7. Towards third parties the Company is validly bound in all circumstances by the joint signatures of two Directors or by the individual signature of a delegate of the Board within the limits of its powers. The signature of one Director will be sufficient to represent the company validly with the public administrations.

Art. 8. Every Director of the Company shall be indemnified by the Company against all losses, damages or expenses which any such Director may incur or become liable to by reason of any action or proceeding in his quality of passed or present Director, except for the case where in such action or proceeding, he shall be finally condemned for gross negligence or wilful mismanagement.

Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 10. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 11. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third thursday in the month of May at 2.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 12. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore; every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 13. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 14. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 15. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

- 1) The first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.
- 2) The first annual general meeting shall take place in 2005.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A, prenamed, twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine shares	24,799
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A, prenamed, one share	1
Total: twenty-four thousand and eight hundred shares	24,800

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on Commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation have been estimated at about one thousand six hundred and twenty (1,620.-) euro.

Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
 - a) Mr Ivan Vohlmuth, company director, born on May 22, 1964 in Beroun (Czech Republic), residing at 2453 Behounkova, Prague, République Tchèque,
 - b) Mr Nigel Philip Williams, company director, born on May 9, 1956 in Wallingford (Great-Britain), residing at 97 Zolliker Strasse, Zollikon, Switerland, and
 - c) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A, R.C. Luxembourg B 47.765, a company established and having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
- 3) The following has been appointed Auditor:
KPMG Audit, a company established and having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.
- 5) The Company shall have its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quatorze juillet.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- 1) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 47.852, une société établie et ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Audrey Dumont, employée privée, avec adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 juillet 2004.
- 2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A, R.C. Luxembourg B 47.765, une société établie et ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Audrey Dumont, préqualifiée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 juillet 2004.

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes ont, par leur mandataire, arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elles vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VRATISLAVIA HOLDINGS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La constatation d'une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, nommé par l'Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas ou dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 11. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de mai à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2004.

2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2005.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1) THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A, préqualifiée, vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf actions	24.799
2) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A, préqualifiée, une action	1
Total: vingt-quatre mille huit cents actions	24.800

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cent vingt (1.620,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en Assemblée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Ivan Vohlmuth, administrateur de sociétés, né le 22 mai 1964 à Beroun (République Tchèque), demeurant au 2453 Behoukova, Prague, République Tchèque,
 - b) Monsieur Nigel Philip Williams, administrateur de sociétés, né le 9 mai 1956 à Wallingford (Grande-Bretagne), demeurant au 97 Zolliker Strasse, Zollikon, Suisse, et
 - c) VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A, R.C. Luxembourg B 47.765, une société ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

KPMG Audit, une société ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2010.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Dumont, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 46, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004

A. Schwachtgen.

(060488.3/230/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

MH-SH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 68.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 juillet 2004, réf. LSO-AS04762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2004.

Pour MH-SH S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(059302.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.

COLONNADE HOLDCO N° 5 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 101.881.

STATUTES

In the year two thousand and four, on the twelfth of July.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who shall remain depositary of the present minutes.

There appeared:

1) BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, a limited partnership under the laws of England having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered under number LP5691,

2) PARALLEL VENTURES NOMINEES NO 2 LIMITED, a limited company under the laws of England having its principal place of business at 49, St James Street, London SW1A 1JT, United Kingdom, registered under number 3678495,

3) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», a limited partnership under the laws of England having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered under number LP8122,

4) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», a limited partnership under the laws of England having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered under number LP8123,

5) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», a limited partnership under the laws of England having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered under number LP8124,

6) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», a limited partnership under the laws of England having its principal place of business at 5 The North Colonnade, Canary Warf, London E14 4BB, United Kingdom, registered under number LP8358,

7) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH & Co KG, a limited partnership under the laws of Germany having its principal place of business at Am Platzl 4, D-80331 Munich, Germany, registered under number HRA80066,

8) BPE EUROPEAN PARTNER LP, a limited partnership under the laws of Scotland having its principal place of business at 50 Lothian Road, Festival Square, Edinburgh EH3 9BY, Scotland, registered under number LP4584,

9) EUROVENT, a «société civile à capital variable» with registered office at 19, avenue de l'Opéra, F-75001 Paris, France, registered with the Register of Trade and Companies of Paris under number D 441 308 855,

all nine here represented by Mr Koen Van Baren, company director, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

by virtue of nine proxies given on July 7th, 2004.

Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, have decided to form amongst themselves a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of COLONNADE HOLDCO N° 5 S.A.

The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

The Company may establish branches or other offices within the Grand Duchy of Luxembourg or in any other country.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object are the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the applicable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The corporate capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into three thousand and one hundred (3,100) shares with a par value of ten euro (EUR 10.-) each.

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholders.

The Company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting.

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object of the Company.

All matters not expressly reserved to the general meeting of the shareholders by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board may in particular float bonded loans, by way of issue of bearer or registered bonds, with any denomination whatsoever and payable in any currency whatsoever.

The Board of Directors will determine the nature, the price, the rate of interest, the issue and repayment conditions as well as any other conditions in relation thereto.

A register of the registered bonds will be kept at the registered office of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.

The Company is bound by the joint signatures of any two Directors.

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the 2nd Wednesday in the month of June at 11.00 a.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the Company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December 2004.

2) The first annual general meeting shall be held in 2005.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1. BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, prenamed	597.876 shares
2. PARALLEL VENTURES NOMINEES N° 2 LIMITED, prenamed	35.169 shares
3. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», prenamed	1,201,065 shares
4. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», prenamed	570.046 shares
5. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», prenamed	407.761 shares
6. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», prenamed	226.907 shares
7. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH & Co. KG, prenamed	40.778 shares
8. BPE EUROPEAN PARTNER LP, prenamed	15.581 shares
9. EUROVENT, prenamed	4.817 shares
Total:	3,100 shares

All these shares have been fully paid up in cash, so that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

- 1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one.
- 2) The following have been appointed Directors:
 - a) Mr Koen Van Baren, company director, born on April 30, 1959 in Woerden, The Netherlands, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - b) Mr Carl Speecke, company director, born on March 5, 1964 in Courtrai, Belgium, with professional address at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 64.474, a company with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- 3) The following is appointed Auditor:
ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 74.348, a company with registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- 4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the year 2010.
- 5) The Company shall have its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said person signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le douze juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

- 1) BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP5691,
- 2) PARALLEL VENTURES NOMINEES N° 2 LIMITED, une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 49, St James Street, Londres SW1A 1JT, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro 3678495,
- 3) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP8122,

4) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP8123,

5) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP8124,

6) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», une «limited partnership» de droit anglais ayant son principal établissement au 5 The North Colonnade, Canary Warf, Londres E14 4BB, Royaume-Uni, enregistrée sous le numéro LP8358,

7) BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH & Co KG, une «limited partnership» de droit allemand ayant son principal établissement à Am Platzl 4, D-80331 Munich, Allemagne, enregistrée sous le numéro HRA 80066,

8) BPE EUROPEAN PARTNER LP, une «limited partnership» de droit écossais ayant son principal établissement au 50 Lothian Road, Festival Square, Edinbourg EH3 9BY, Ecosse, enregistrée sous le numéro LP4584,

9) EUROVENT, une société civile à capital variable avec siège social au 19, avenue de l'Opéra, F-75001 Paris, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro D 441 308 855,

toutes les neuf ici représentées par Monsieur Koen Van Baren, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu de neuf procurations données le 7 juillet 2004.

Lesquelles procurations après signature ne varient par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre elles:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de COLONNADE HOLDCO N° 5 S.A.

Le siège social est établi a Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

La Société pourra décider l'établissement de filiales ou d'autres bureaux de la Société à l'intérieur ou à l'extérieur du Grand-Duché.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toutes activités sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d'Administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 2ième mercredi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'Assemblée Générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2004.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2005.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1. BARCLAYS PRIVATE EQUITY PVLP LIMITED PARTNERSHIP, préqualifiée	597,876 actions
2. PARALLEL VENTURES NOMINEES N° 2 LIMITED, préqualifiée	35,169 actions
3. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «A», préqualifiée	1.201,065 actions
4. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «B», préqualifiée	570,046 actions
5. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «C», préqualifiée	407,761 actions
6. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND «D», préqualifiée	226,907 actions
7. BARCLAYS PRIVATE EQUITY EUROPEAN FUND GmbH & Co. KG, préqualifiée	40,778 actions
8. BPE EUROPEAN PARTNER LP, préqualifiée	15,581 actions
9. EUROVENT, préqualifiée	4,817 actions
Total:	3.100 actions

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

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

Assemblée constitutive

Et à l'instant les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
- 2) Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
 - a) Monsieur Koen Van Baren, administrateur de société, né le 30 avril 1959 à Woerden, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - b) Monsieur Carl Speecke, administrateur de société, né le 5 mars 1964 à Courtrai, Belgique, avec adresse professionnelle au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
 - c) UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 64 474, une société avec siège social au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
- 3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 - ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B N° 74 348, une société avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
- 4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2010.
- 5) Le siège de la Société est fixé au 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Van Baren, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2004, vol. 144S, fol. 45, case 11. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2004.

A. Schwachtgen.

(060493.3/230/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2004.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 32.548.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2004

L'assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Monsieur Jean-Paul Van Aerden, Monsieur Pierre Schill et Madame Caroline Van Lierde ainsi que celui du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l. pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 mai 2004

L'assemblée reconduit le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Paul Van Aerden pour une période venant à échéance à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2004.

Luxembourg, le 7 juin 2004.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2004, réf. LSO-AR01892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059617.3/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2004.
