

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° 324

12 avril 2005

SOMMAIRE

68 Galtier S.A., Luxembourg	15550	Maria-De Holding S.A., Luxembourg	15531
Assurisk S.A.	15505	Mediterranea Finance S.A., Luxembourg	15540
AXA Alternative Participations Sicav II, Luxembourg	15526	(Le) Monti Holding S.A., Bridel	15521
AXA Alternative Participations Sicav II, Luxembourg	15531	(Le) Monti Holding S.A., Bridel	15524
B.K. Management Services Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15537	Norampac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15540
BlueBirds Participations S.A., Luxembourg	15507	Nouvelle Soluger, S.à r.l., Nouvelle Société Luxembourgeoise de Gérances, Luxembourg	15519
BlueBirds Participations S.A., Luxembourg	15511	Pâtisserie Schumacher S.A., Wormeldange	15537
Citadel Tonbridge, S.à r.l., Münsbach	15517	PLD Germany V, S.à r.l., Luxembourg	15547
Claridon Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15536	ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Luxembourg	15541
Creation Design International S.A., Hosingen	15545	ProLogis UK LXXXI, S.à r.l., Luxembourg	15520
Farfinance I S.A., Luxembourg	15531	Sensient Technologies Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15542
Go-Soft, S.à r.l., Luxembourg	15542	SPL Acquisition, S.à r.l., Luxembourg	15534
Go-Soft, S.à r.l., Luxembourg	15541	SPL Acquisition, S.à r.l., Luxembourg	15535
Grosvenor Holdings S.A., Luxembourg	15539	Starship 2 S.A., Luxembourg	15548
Grosvenor Holdings S.A., Luxembourg	15540	T-Rayonnages S.A., Windhof/Koerich	15538
Housing Invest Society S.A., Rombach-Martelange	15506	Thermo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15552
Invesco International S.A., Luxembourg	15524	Tondam S.A., Luxembourg	15506
ISCE Investors in Sapient and Cuneo Europe S.A., Luxembourg	15516	Tool Company S.A., Strassen	15512
		Val Formation, S.à r.l., Frisange	15532
		Zabur Holdings S.A., Luxembourg	15519

ASSURISK S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 30.328.

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 10 mai 2004

4. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jan Vanhevel en tant qu'Administrateur et Président, avec effet au 16 février 2004, et lui donne entière décharge.

5. L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Herman Agneessens en tant qu'Administrateur et Président. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de mai 2005.

Pour la Société
Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2004, réf. LSO-AX01769. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(000773.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

HOUSING INVEST SOCIETY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 17C, rue des Tilleuls.
R. C. Luxembourg B 94.036.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 7 décembre 2004, réf. LSO-AX01886, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(903965.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2004.

TONDAM S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 37.370.

DISSOLUTION

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

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme en liquidation TONDAM S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 37.370, constituée suivant acte reçu en date du 20 juin 1991, publié au Mémorial C numéro 474 du 31 décembre 1991.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 26 août 2004, comprenant nomination de LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., en tant que liquidateur; Monsieur Joseph Treis, demeurant à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie en tant que commissaire-vérificateur à la liquidation.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Michelle Meguire, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Marechal-Gerlaxhe, employée privée demeurant professionnellement à Luxembourg,

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 11.000 (onze mille) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
3. Clôture de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve les rapports du liquidateur et du commissaire-vérificateur ainsi que les comptes de liquidation.

Les dits rapports, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour être formalisés avec lui.

Deuxième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société et décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire, la présente minute.

Signé: M. Mcguire, C. Day-Royemans, I. Marchal-Gerlaxhe, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2004, vol. 22CS, fol. 47, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2004.

J. Elvinger.

(000220.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.866.

In the year two thousand four, on the second of December.

Before the undersigned Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, registered with the trade and companies register of Luxembourg under number B 92.866, incorporated in the form of a société à responsabilité limitée under the denomination of BlueBirds PARTICIPATIONS by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 466 of 30 avril 2003, the articles of association of which were last amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on July 9, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 790 of July 28, 2003 (the Company).

The general meeting is presided by François Felli, legal advisor, residing in Paris who appoints Dirk Leermakers, attorney-at-law, residing in Luxembourg as secretary.

The general meeting designates Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg as scrutineer.

The President then asks the notary to enact the following:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Enactment of the unanimous consent of all the shareholders of the Company to accept the notice period for the shareholders' meeting of eight days, in accordance with Section 5.4. of the articles of association of the Company and to waive the required advertisement of the shareholders' meeting in a publication in the Company's jurisdiction, as provided for in such Section 5.4;

2. Regrouping of the capital shares issued and outstanding at the rate of 10 existing shares for 1 new share; consequently, increase in the par value of each share from 25 EUR to 250 EUR and reduction of the aggregate number of capital shares issued and outstanding from 2,940,000 Class A shares and 11,760,380 Class B shares to 294,000 Class A shares and 1,176,038 B shares, without any change to the issued corporate capital;

3. Reduction of the issued corporate capital by 365,598,450.60 EUR from 367,509,500 EUR to 1,911,049.40 EUR, by reducing the par value of each share by 248.70 EUR, from 250 EUR to 1.30 EUR. Accordingly, the share capital will be henceforth represented by 294,000 Class A shares and 1,176,038 Class B shares, each having a par value of 1.30 EUR per share; creation of a reserve account corresponding to the amount of the capital reduction without any distribution being made to the shareholders;

4. Introduction of a new article 13 into the articles of association of the Company in order to allow the board of directors to distribute interim dividends within the limits set forth in the Luxembourg Companies Act dated August 10, 1915, as amended;

5. Authorization of the distribution by the Company and BlueBirds II PARTICIPATIONS, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, notwithstanding the provisions of Section 2.5 of the articles of association of the Company, of any cash received in connection with the allocation by EUTELSAT S.A. to its shareholders of 100% of its available reserves and additional paid-in capital, to be approved by the shareholders of EUTELSAT S.A. on December 10, 2004, which distribution is subject to the condition precedent of its prior approval by the Lenders;

6. Renegotiation of certain terms and conditions of the Term Loan Facility entered into among BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS and CCF on April 22, 2003, namely (i) a postponement of the maturity date of the Loan Term Facility until June 1, 2008, with the possibility of an extension until June 1, 2009 and (ii) a reduction of its interest rate, to be calculated by reference to Euribor plus 1.60% per year as long as the Loan Term Facility is outstanding;

7. Miscellaneous.

II. The shareholders, the proxyholder of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list signed by the proxyholder of the represented shareholders, the board of the Meeting and the undersigned notary, together with the proxies of the represented shareholders, after having been signed ne varietur, will remain annexed to the present deed.

III. It appears from the said attendance list, that the holders of all the Category A Shares and all the Category B Shares in circulation are present or represented at the present Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda which have previously been communicated to the shareholders present and represented, each of them expressly declaring to acknowledge it.

IV. The shareholders, present or represented by their proxyholder then decide to unanimously take the following resolutions:

First resolution

The meeting of shareholders unanimously agrees to accept the notice period of eight days for this shareholders' meeting, in accordance with Section 5.4. of the articles of association of the Company and to waive the requirements that an advertisement of the shareholders' meeting be published in the Company's jurisdiction, as provided for in such Section 5.4.

Second resolution

The meeting of shareholders resolves to regroup the capital shares issued and outstanding at the rate of ten (10) existing shares for one (1) new share by increasing the par value per share from twenty-five euros (25 EUR) to two hundred fifty euros (250 EUR) and reducing the aggregate number of the capital shares issued and outstanding from two million nine hundred forty thousand (2,940,000) Class A shares and eleven million seven hundred sixty thousand three hundred eighty (11,760,380) Class B shares to two hundred ninety-four thousand (294,000) Class A shares and one million one hundred seventy-six thousand thirty-eight (1,176,038) B shares.

Third resolution

The meeting of shareholders resolves to decrease the subscribed share capital of the Company by three hundred sixty-five million five hundred ninety-eight thousand four hundred fifty euros sixty cents (365,598,450.60 EUR) by reduction of the par value per share by two hundred forty-eight euros seventy cents (248.70 EUR), that is from two hundred fifty euros (250 EUR) to one euro thirty cents (1.30 EUR) so that the share capital of the Company is set at one million nine hundred eleven thousand forty-nine euros forty cents (1,911,049.40 EUR) divided into two hundred ninety-four thousand (294,000) Class A shares and one million one hundred seventy-six thousand thirty-eight (1,176,038) Class B shares of a par value of one euro thirty cents (1.30 EUR) each.

The amount of three hundred sixty-five million five hundred ninety-eight thousand four hundred fifty euros sixty cents (365,598,450.60 EUR) will be allocated to an available reserve account of the Company, without any distribution being made to the shareholders.

Fourth resolution

The meeting of shareholders resolves to authorise the board of directors of the Company to proceed with the payment of interim dividends under the conditions set forth by the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended and to insert a new article 13 into the articles of association of the Company in respect thereof, the wording of which follows under resolution 7.

Fifth resolution

The meeting of shareholders resolves, notwithstanding the provisions of Section 2.5 of the articles of association of the Company, to authorize the distribution by the Company and by BlueBirds II PARTICIPATIONS, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, of any cash received in connection with the allocation by EUTELSAT S.A. to its shareholders of 100% of its available reserves and additional paid-in capital, to be approved by the shareholders of EUTELSAT S.A. on December 10, 2004.

The meeting of shareholders further resolves that its authorization is subject to the condition precedent of the prior approval of the distribution by the lenders party to the term loan facility entered into among BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS and CCF on April 22, 2003.

The meeting of shareholders decides that the distribution shall be allocated to the shareholders of the Company in the order of priority set forth in Section 2.5.4 of the articles of association of the Company.

Sixth resolution

The meeting of shareholders resolves to authorize the renegotiation of the certain terms and conditions of the term loan facility entered into among BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS and CCF on April 22, 2003, namely a postponement of the maturity date of the loan term facility and a reduction of its interest rate.

The meeting of shareholders acknowledges that the following terms are being proposed to the lenders: (i) an extension of the maturity date until June 1, 2008, with the possibility of an extension until June 1, 2009 and (ii) a an interest rate calculated by reference to Euribor plus 1.60% per year as long as the loan term facility is outstanding.

Seventh resolution

As a consequence of the 2nd and 3rd resolution, the meeting of shareholders resolves to amend article 2 Section 2.1., first indent, of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«The subscribed share capital of the Corporation is set at one million nine hundred eleven thousand forty-nine euros forty cents (1,911,049.40 EUR), consisting of two hundred ninety-four thousand (294,000) Category A shares (the «Category A shares») and one million one hundred seventy-six thousand thirty-eight (1,176,038) Category B shares (the «Category B shares») with a par value of one euro thirty cents (1.30 EUR) each.»

As a consequence of the 4th resolution, the meeting of shareholders resolves to insert a new article 13 into the Companies' articles of association which shall read as follows:

«Art. 13. Interim dividends.

Section 13.1. The board of directors of the Company may proceed with the payment of interim dividends under the following conditions:

- a) interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
- b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for

this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or of the articles;

c) the decision of the board of directors to distribute an interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts referred to under a) above have been made up.

No distribution may be decided upon less than six months after the close of the preceding financial year or before approval of the annual accounts relating to that financial year.

Where a first interim dividend has been paid, the decision to distribute a further interim dividend may not be taken until at least three months shall have elapsed since the decision to distribute the first interim dividend.

d) In their report to the board of directors, the statutory auditors shall verify whether the above conditions have been satisfied.

Section 13.2. Where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the next dividend.»

As a result of the insertion of a new article 13, the following articles of the articles of association of the Company will be renumbered such that the prior article 13 becomes article 14 and so forth.

There being no further business, the meeting is closed.

Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately 3,250 EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version

L'an deux mille quatre, le deux décembre.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 11, boulevard Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.866, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée avec la dénomination de BlueBirds PARTICIPATIONS suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 466 du 30 avril 2003, dont les statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, prénommé, en date du 9 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 790 du 28 juillet 2003 (la Société).

L'assemblée est présidée par François Felli, conseiller juridique, demeurant à Paris qui désigne comme Secrétaire Dirk Leermakers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme Scrutateur Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le bureau étant constitué, le président prie le notaire d'acter que:

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

1. Prise d'acte du consentement unanime de tous les actionnaires de la Société d'accepter que le délai de convocation à cette assemblée soit fixé à huit jours, conformément à la section 5.4 des Statuts de la Société et de renoncer à la publication préalable requise au sein de la juridiction de la Société, telle que prévue dans ladite section 5.4;

2. Regroupement des actions émises et en cours au taux de 10 actions existantes pour une nouvelle action; en conséquence, augmentation de la valeur nominale de chaque action de 25 EUR à 250 EUR et réduction du nombre total des actions émises et en cours de 2.940.000 Actions de Catégorie A et 11.760.380 Actions de Catégorie B à 294.000 Actions de Catégorie A et 1.176.035 Actions de Catégorie B sans aucune modification du montant du capital social émis;

3. Diminution du capital social souscrit de la Société d'un montant de 365.598.450,60 EUR pour le ramener de 367.509.500 EUR à 1.911.049 EUR, par diminution de la valeur nominale des actions de 248,70 euros, la portant ainsi de 250 euros à 1,30 euro. En conséquence, le capital social de la Société sera désormais représenté par deux cent quatre-vingt quatorze mille (294.000) Actions de Catégorie A et un million cent soixante seize mille trente huit (1.176.038) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de un euro et trente cents (EUR 1,30) chacune; création d'un compte de réserve correspondant au montant de la diminution du capital sans qu'aucune distribution aux actionnaires n'ait été effectuée;

4. Insertion d'un nouvel article 13 dans les statuts de la Société autorisant le conseil d'administration de la Société à procéder au paiement de dividendes intérimaires dans le respect des conditions prévues par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciale du 10 août 1915, telle que modifiée;

5. Autorisation de la distribution par la Société et par Bluebirds II PARTICIPATIONS, une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, nonobstant les dispositions de la section 2.5. des statuts de la Société, de toutes liquidités reçues en relation avec la distribution par EUTELSAT S.A. à ses actionnaires de 100% de ses réserves disponibles et du

capital social additionnellement libéré, distribution devant être approuvé par les actionnaires de EUTELSAT S.A. le 10 décembre 2004, et laquelle est sujette à l'accord préalable des prêteurs;

6. Renégociation de certains termes et conditions du «Term Loan Facility» (Contrat de Prêt) qui a été conclu par BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS et CCF le 22 avril 2003 de la manière suivante: (i) un ajournement de la date de remboursement du Contrat de Prêt jusqu'au 1^{er} juin 2008 avec la possibilité de l'étendre jusqu'au 1^{er} juin 2009 et (ii) une réduction du taux d'intérêt calculé par référence au taux Euribor majoré de 1,60% par an, aussi longtemps que le prêt n'est pas remboursé; et

7. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires, dûment représentés, décident ce qui suit à l'unanimité:

II. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, le bureau et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

III. Cette liste de présence fait apparaître que les détenteurs de toutes les Actions de Catégorie A ainsi que de toutes les Actions de Catégorie B en circulation sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

IV. Les actionnaires présents ou représentés par leur mandataires décident ensuite de prendre unanimement les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'accepter unanimement le délai de convocation de huit jours dans le respect de la section 5.4 des statuts de la Société et de renoncer aux exigences de publication préalable de la tenue de l'assemblée requise dans le ressort de la juridiction de la Société, telle que prévue dans ladite section 5.4.

Deuxième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de regrouper les actions émises et en cours au taux de dix (10) actions existantes pour une (1) action nouvelle par l'augmentation de la valeur nominale par action de vingt-cinq euros (25 EUR) à deux cent cinquante euros (250 EUR) et par la réduction du nombre total des actions émises et en cours de deux millions neuf cent quarante mille (2.940.000) Actions de Catégorie A et onze millions sept cent soixante mille trois cent quatre-vingt (11.760.380) Actions de Catégorie B à deux cent quatre-vingt-quatorze mille (294.000) Actions de Catégorie A et un million cent soixante-seize mille trente-huit (1.176.038) Actions de Catégorie B.

Troisième résolution

L'assemblée des actionnaires décide de diminuer le capital social souscrit de la Société d'un montant de trois cent soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante euros soixante cents (365.598.450,60 EUR) en réduisant la valeur nominale des actions de deux cent quarante-huit euros soixante-dix cents (248,70 EUR), la portant ainsi de deux cent cinquante euros (250 EUR) à un euro trente cents (1,30 EUR), de sorte que le capital social de la Société est fixé à un million neuf cent onze mille quarante-neuf euros quarante cents (1.911.049,40 EUR) divisés en deux cent quatre-vingt-quatorze mille (294.000) Actions de Catégorie A et un million cent soixante-seize mille trente-huit (1.176.038) Actions de Catégorie B ayant une valeur nominale de un euro trente cents (1,30 EUR) chacune.

La somme de trois cent soixante-cinq millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante euros soixante cents (365.598.450,60 EUR) sera affectée à la réserve disponible de la Société, sans aucune distribution aux actionnaires.

Quatrième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société à procéder au paiement de dividendes intérimaires dans le respect des conditions prévues par loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée et en conséquence d'insérer un nouvel article 13 dans les statuts de la Société dont la teneur sera mentionnée à la résolution 7.

Cinquième résolution

L'assemblée des actionnaires décide, en dépit des dispositions de la section 2.5 des statuts de la Société, d'autoriser la distribution par la Société et par Bluebirds II PARTICIPATIONS, une société à responsabilité limitée constituée et régie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, de toute liquidité reçue en relation avec la distribution par EUTELSAT S.A. de 100% de ses réserves disponibles et du capital social additionnellement libéré à ses actionnaires, distribution devant être approuvée par les actionnaires de EUTELSAT S.A. le 10 décembre 2004.

L'assemblée des actionnaires décide que son autorisation susvisée est donnée sous la condition suspensive de l'accord préalable des prêteurs dans le contrat de prêt signé entre BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS et CCF en date du 22 avril 2003 au sujet de la distribution.

L'assemblée des actionnaires décide que la distribution va se faire aux actionnaires de la Société dans l'ordre de priorité prévu à la Section 2.5.4. des statuts de la Société.

Sixième résolution

L'assemblée des actionnaires décide d'autoriser la renégociation de certains termes et conditions du Contrat de Prêt conclu par BlueBirds FRANCE PARTICIPATIONS SAS, CREDIT LYONNAIS et CCF en date du 22 avril 2003, et notamment un ajournement de la date de remboursement du prêt et une réduction de son taux d'intérêt.

L'assemblée des actionnaires prend acte de ce que les termes suivants seront proposés aux prêteurs: (i) un ajournement de la date de remboursement jusqu'au 1^{er} juin 2008 avec la possibilité de l'étendre jusqu'au 1^{er} juin 2009 et (ii) une réduction du taux d'intérêt calculé par référence au taux Euribor majoré de 1,60% par an, aussi longtemps que le prêt n'est pas remboursé.

Septième résolution

En conséquence des résolutions 2 et 3, l'assemblée décide de modifier l'article 2, section 2.1., premier alinéa des statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à un montant d'un million neuf cent onze mille quarante-neuf euros quarante cents (1.911.049,40 EUR) divisé en deux cent quatre-vingt-quatorze mille (294.000) Actions de Catégorie A (les Actions de Catégorie A) et un million cent soixante-seize mille trente-huit (1.176.038) Actions de Catégorie B (les Actions de Catégorie B) ayant une valeur nominale de un euro trente cents (1,30 EUR) chacune».

En conséquence de la résolution 4, l'assemblée décide d'insérer un article 13 dans les statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«Art. 13. Dividendes Intérimaires.

Section 13.1. Le conseil d'administration de la Société peut procéder au paiement de dividendes intérimaires dans les conditions suivantes:

- a) un état comptable intérimaire devra être établi montrant que des fonds suffisants sont disponibles;
- b) le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lesquels les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables dans ce but, mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale conformément aux dispositions des lois et des statuts;
- c) la décision du conseil d'administration de distribuer un dividende intérimaire ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle les comptes intérimaires évoqués au point a) ci-dessus ont été établis.

Aucune distribution ne pourra être décidée moins de six mois après la clôture du précédent exercice social ou avant l'approbation des comptes annuels relatifs à cet exercice social.

Quand un premier dividende intérimaire a été distribué, la décision de distribuer un nouveau dividende intérimaire ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier dividende intérimaire; et

- d) dans leur rapport au conseil d'administration, les commissaires devront vérifier que les conditions prévues ci-dessus ont été respectées.

Section 13.2. Quand les paiements sur un compte de dividendes intérimaires dépassent le montant des dividendes arrêté par la suite par l'assemblée générale, ils devront, à concurrence du montant du trop-perçu, être considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.»

Suite à l'insertion du nouvel article 13, les articles suivants des statuts de la Société seront renumérotés de telle manière que le précédent article 13 devient l'article 14 et ainsi de suite.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Evaluation des Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approximativement à la somme de 3.250 EUR.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Felli, D. Leermakers, E. Reinard, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 1, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

P. Frieders.

(000300.3/212/295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

BlueBirds PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.866.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2004.

P. Frieders.

(000302.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

TOOL COMPANY S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-8008 Strassen, 128A, route d'Arlon.
H. R. Luxemburg B 105.401.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausend fünf, den sechsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz Echternach, sind erschiene:

1.- Die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 76.858, hier vertreten durch zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder:

- Frau Claude Kraus, sachverständige Buchhalterin, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,
- Herr Jean-Paul Frank, sachverständiger Buchhalter, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt.

2.- Die Aktiengesellschaft DAMCO HOLDING S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.527,

hier vertreten durch Herrn Max Galowich, Jurist, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, handelnd in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied der vorgenannten Gesellschaft, sowie als Bevollmächtigter des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Armand Distave, Wirtschafts- und Steuerberater, wohnhaft in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 5. Januar 2005,

welche Vollmacht, von den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie eingangs erwähnten, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründete Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung TOOL COMPANY S.A. gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute an gerechnet. Sie kann frühzeitig aufgelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist:

- der Ankauf und Verkauf von Maschinenbau- und Stahlerzeugnissen, sowie
- die Beteiligung unter irgendwelcher Form an allen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, der Erwerb jedweder Sicherheiten und Rechte durch Einlage, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise sowie der Erwerb von Patenten und Lizenzen, deren Verwaltung beziehungsweise Verwertung. Die Gesellschaft kann Unternehmen an denen sie beteiligt ist jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren. Die Gesellschaft kann schliesslich jede Art von Geschäften abschliessen die mittelbar oder unmittelbar mit ihrem Zweck in Verbindung stehen.

Die Gesellschaft kann desweiteren alle Geschäfte kommerzieller, technischer, finanzieller, mobiliarer oder immobilärer Natur tätigen, welche mit ihrem Zweck zusammenhängen oder diesem dienlich sind.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100) Aktien mit einem Nominalwert von je drei hundert zehn Euro (EUR 310,-).

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitgliedern gefasst.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates massgebend.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates obliegt der vorherigen Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitglieder, sei es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht. Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am dritten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar zu bestellen. Letzterer muss nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interessieren zu tätigen oder gutzuheissen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen, des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
- 2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2006.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- Die Aktiengesellschaft LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 76.858, fünfzig Aktien	50
2.- Die Aktiengesellschaft DAMCO HOLDING S.A., mit Sitz in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri Schnadt, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 93.527, fünfzig Aktien	50
Total: ein hundert Aktien	100

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt, sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung entstehen, auf ungefähr ein tausend fünf hundert Euro (EUR 1.500,-).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, handelnd wie eingangs erwähnt, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt und die der Kommissare auf einen.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- a) Herr Rolf Günther, Ingenieur, wohnhaft in D-39126 Magdeburg, Dr. Grosy-Strasse 5.
- b) Herr Eric Kaiser, «ouvrier de proximité», wohnhaft in L-8029 Strassen, 5, rue J.-P. Kemp.
- c) Herr François Calvi, Privatbeamter, wohnhaft in L-8415 Steinfort, 25, rue Herrenfeld.

Zweiter Beschluss

Zum Kommissar wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft LUX-AUDIT S.A., mit Sitz in L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.797.

Dritter Beschluss

Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Vierter Beschluss

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-8008 Strassen, 128A, route d'Arlon.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Fünfter Beschluss

Gemäss den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorliegenden Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text der deutsche Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die englische Übersetzung des vorhergehenden Textes:

In the year two thousand five, on the sixth of January.

Before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The public limited company LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 76.858,

here represented by two of its managers:

- Ms. Claude Kraus, chartered accountant, residing in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,
- Mr. Jean-Paul Frank, chartered accountant, residing in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

2.- The public limited company DAMCO HOLDING S.A., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 93.527,

here represented by Mr. Max Galowich, lawyer, residing in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

acting as director of the prenamed company as well as proxy-holder of the director Mr. Armand Distave, business and tax consultant, residing in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on January 6, 2005

which proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will be attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as aforesaid, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a société anonyme which they declared to organize among themselves.

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a société anonyme is hereby formed under the title TOOL COMPANY S.A.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 3. The registered office of the Company is in Strassen.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be transferred by decision of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as the situation becomes normalised.

Art. 4. The company's purpose is:

- the purchase and the selling of mechanical engineering and steel products, as well as
- to take participations in any form, in other Luxembourg or foreign companies, to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them, to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical, financial, movable or immovable operations, connected directly or indirectly or which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by one hundred (100) shares with a par value of three hundred ten Euro (EUR 310.-).

Each share is entitled to one voting right in the general meeting.

All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or more shares.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of Incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.

Art. 6. The company is administrated by a Board of directors comprising at least three members, which elect a president among themselves. Their mandate may not exceed six years.

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

In case of equal votes, the vote of the Chairman will be prevailing.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid down by the law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders.

All acts binding the company must be signed by two directors or by an officer duly authorized by the Board of Directors.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated to this office.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on the first of January and closes on the thirty-first of December.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Thursday of the month of June at 11.00 a.m. at the Company's registered office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be a shareholder himself.

Art. 13. The General Meeting has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Meeting may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10, 1915 and of the modifying Acts.

Transitory dispositions

1) The first accounting year will begin on the date of the formation of the corporation and will end on December 31, 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2006.

Subscription

The capital has been subscribed as follows:

1.- The public limited company LUXEMBOURG BUSINESS CONSULTANTS S.A., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 76.858, fifty shares	50
2.- The public limited company DAMCO HOLDING S.A., having its registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 93.527, fifty shares	50
Total: one hundred shares.	100

All these shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Statement

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial companies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or charged to it for its formation, amounts to about one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Extraordinary general meeting

The parties appearing, acting as above stated, representing the totality of the capital and considering themselves as duly convoked, declare that they are meeting in an extraordinary general meeting and take the following resolutions by unanimity:

First resolution

The number of Directors is set at three and that of the auditors at one.

The following are appointed Directors:

- a) Mr. Rolf Günther, engineer, residing in D-39126 Magdeburg, Dr. Grosy-Strasse 5.
- b) Mr. Eric Kaiser, «ouvrier de proximité», residing in L-8029 Strasse, 5, rue J.-P. Kemp.
- c) Mr. François Calvi, private employee, residing in L-8415 Steinfort, 25, rue Herrenfeld.

Second resolution

Is elected as auditor:

The public limited company LUX-AUDIT S.A., having its registered office at L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, registered at the register of commerce and companies in Luxembourg, number B 25.797.

Third resolution

Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2010.

Fourth resolution

The address of the company is fixed at L-8008 Strassen, 128A, route d'Arlon.

The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company's corporate seat.

Fifth resolution

Pursuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incorporation the Board of Directors is authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the Company with his (here) sole signature for the day-to-day management.

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

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

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

Gezeichnet: C. Kraus, J.-P. Frank, M. Galowich, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 7 janvier 2005, vol. 358, fol. 50, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Memorial Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 13. Januar 2005.

H. Beck.

(004841.3/201/282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.504.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 décembre 2004

Première résolution:

L'assemblée décide de révoquer le mandat du Commissaire aux Comptes, la société DELOITTE S.A., route d'Arlon, L-8009 Strassen, et lui donne décharge pour son activité jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de nommer la société HRT Révision, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, à la fonction de Commissaire aux Comptes.

Son mandat prend effet immédiat, pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2003.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité des présents.

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Agent domiciliaire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09222. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000059.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

CITADEL TONBRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 3,012,500.-.

Registered office: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 87.989.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the tenth of November.
Before US Maître Joseph Elvinger notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. CITADEL KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND LTD., having its registered office at c/o DUNDEE LEEDS MANAGEMENT SERVICES LTD., 129, Front Street, Hamilton, HM 12, Bermuda;
2. CITADEL WELLINGTON PARTNERS L.P., having its registered office at c/o CT CORPORATION SYSTEM, 208 S. LaSalle Street, Suite 814, Chicago, Cook County, IL 60604, United States of America;
3. CITADEL WELLINGTON PARTNERS L.P. SE, having its registered office at c/o CT CORPORATION TRUST COMPANY, 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, United States of America.

All here represented by Mrs. Linda Korpel, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, by virtue of three proxies established under private seal on November 2004 in Chicago, Illinois.

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

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the limited liability company established in Luxembourg under the name of CITADEL TONBRIDGE S.à r.l., a Luxembourg «Société à responsabilité limitée», with registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.989, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated June 19, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1312 of September 10, 2002, and whose by laws have been amended pursuant to a notarial deed dated July 4, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1423 of October 2, 2002, to a notarial deed dated August 13, 2002, published in the Mémorial, Recueil n° 1506 of October 18, 2002, to a notarial deed dated September 11, 2002, published in the Mémorial, Recueil C n° 1591 of November 6, 2002 and to a notarial deed dated August 5, 2004 not yet published.

The Company has been put into liquidation on August 5, 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary.

II. The Company's share capital is set at three million twelve thousand five hundred United States Dollars (USD 3,012,500.-) represented by one hundred twenty thousand five hundred (120,500) shares of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each.

III. The shareholders hear the report of the auditor to the liquidation («commissaire à la liquidation») on the documents of the liquidation and the work performed by the liquidator and unanimously resolved to approve this report, a copy being attached to the present meeting.

IV. Adopting the conclusion of the report of the auditor to the liquidation, the shareholders unanimously resolved to grant full and complete discharge without any reserve nor restriction to the following for the execution of their mandates:

- Mr. Dushy Selvaratnam, residing at 2, George Yard, 10th Floor London EC3V 9DH, United Kingdom, appointed liquidator of the company on August 5, 2004;
- ERNST & YOUNG S.A. with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg appointed on October 15th, 2004 as auditor to the liquidation;
- Mr. Adam C. Cooper, residing at 131 S. Dearborn Street, Chicago 60603, Illinois, United States of America, as manager;
- Mr. Gerald A. Beeson, residing at 131 S. Dearborn Street, Chicago 60603, Illinois, United States of America, as manager;
- Mr. Dushy Selvaratnam, residing at 10th Floor, 2 George Yard, London EC3V 9DH, United Kingdom, as manager;
- Mr. Austin J. O'Connor, residing at 4, rue de l'Eglise, L-5481 Wormeldange, Grand Duchy of Luxembourg, as manager.

V. The shareholders unanimously resolved to close the liquidation and declare that CITADEL TONBRIDGE S.à r.l. has ceased to exist.

VI. The shareholders unanimously resolved that the accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years after the Company's liquidation, at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

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

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix novembre.

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

Ont comparu:

1. CITADEL KENSINGTON GLOBAL STRATEGIES FUND, LTD., ayant son siège social à c/o DUNDEE LEEDS MANAGEMENT SERVICES, Ltd., 129 Front Street, Hamilton, HM 12, Bermudes;

2. CITADEL WELLINGTON PARTNERS L.P., ayant son siège social à c/o CT CORPORATION SYSTEM, 208 S. La-Salle Street, Suite 814, Chicago, Cook County, IL 60604, Illinois, Etats-Unis d'Amérique;

3. CITADEL WELLINGTON PARTNERS L.P. SE, ayant son siège social à c/o CT CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Delaware, Etats-Unis d'Amérique;

Tous ici représentés par Madame Linda Korpel, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, en vertu de quatre procurations données sous seing privé à Chicago, Illinois en novembre 2004.

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

Lesquels comparants, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de CITADEL TONBRIDGE S.à r.l. ayant son siège social au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.989, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire du 19 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil n° 1312 du 10 septembre 2002, et dont les statuts ont été amendés par acte notarié du 4 juillet 2002 publié au Mémorial, Recueil n° 1423 du 2 octobre 2002, par acte notarié du 13 août 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1506 du 18 octobre 2002, par acte notarié du 11 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil C n° 1591 du 6 novembre 2002 et par un acte notarié du 5 août 2004 non encore publié.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 5 août 2004.

II. Le capital social de cette Société est fixé à trois millions douze mille cinq cents Dollars US (USD 3.012.500,-) représenté par cent vingt mille cinq cents (120.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Dollars US (USD 25,-) chacune.

III. Les associés prennent connaissance du rapport du commissaire à la liquidation sur les documents de liquidation et le travail effectué par le liquidateur et décident à l'unanimité d'approuver ce rapport dont une copie restera annexée au présent acte.

IV. Adoptant les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation, les actionnaires décident à l'unanimité de donner décharge pleine et entière sans aucune réserve, aux personnes suivantes, pour l'exercice de leur mandat:

- Mr. Dushy Selvaratnam, résident au 2, George Yard, 10th Floor London EC3V 9DH, Grande-Bretagne, nommé liquidateur de la société le 5 août;

- ERNST & YOUNG S.A. ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg nommé commissaire à la liquidation le 15 octobre, 2004;

- Mr. Adam C. Cooper, de résidence au 131 S. Dearborn Street, Chicago 60603, Illinois, USA, comme gérant;

- Mr. Gerald A. Beeson, de résidence au 131 S. Dearborn Street, Chicago 60603, Illinois, USA, comme gérant;

- Mr. Dushy Selvaratnam, de résidence au 10th Floor, 2 George Yard, Londres EC3V 9DH, Grande-Bretagne, comme gérant;

- Mr. Austin J. O'Connor, de résidence au 4, rue de l'Eglise, L-5481 Wormeldange, Grand-Duché de Luxembourg, comme gérant.

V. Les associés décident à l'unanimité de clôturer la liquidation et déclarent que CITADEL TONBRIDGE S.à r.l. a cessé d'exercer ces activités.

VI. Les associés décident à l'unanimité que les livres comptables et documents de la Société seront conservés, durant une période de cinq ans après la liquidation de la Société, au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

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

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

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2005, vol. 145S, fol. 75, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

J. Elvinger.

(004495.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

**NOUVELLE SOLUGER, S.à r.l., NOUVELLE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GERANCES,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains.
R. C. Luxembourg B 12.665.

L'an deux mille quatre, le treize octobre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée NOUVELLE SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE GERANCES, S.à r.l., en abrégé NOUVELLE SOLDGER, S.à r.l., ayant son siège social à L-1533 Luxembourg, 4, rue des Forains, R.C.S. Luxembourg section B numéro 12.665, constituée suivant acte reçu le 15 janvier 1975, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 42 du 4 mars 1975

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés, présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Démission du gérant technique actuel, savoir Monsieur Guy Pauly.
2. Nomination d'un nouveau gérant technique, savoir Madame Carine Kemp.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les associés décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

Il est décidé d'accepter la démission du gérant technique actuel savoir Monsieur Guy Pauly et de lui accorder décharge entière et définitive pour l'exécution de son mandat à compter de ce jour.

Deuxième résolution

Il est décidé de nommer comme nouveau gérant technique, pour une durée indéterminée: Madame Carine Kemp, employée privée, demeurant à Munsbach.

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

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

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

Singé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2004, vol. 22CS, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2004.

J. Elvinger.

(000216.3/211/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ZABUR HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 63.455.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le vingt neuf novembre.

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

A comparu:

Monsieur Edmond Ries, Expert-Comptable, demeurant à Luxembourg

«le mandataire»

agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Alexander Engel, administrateur de sociétés, demeurant en Suisse,

«le mandant»

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme ZABUR HOLDINGS S.A., ayant son siège social Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 63.455, a été constituée suivant acte reçu le 5 mars 1998 publié au Mémorial C numéro 400 du 3 juin 1998.

II.- Que le capital social de la société anonyme prédésignée, s'élève actuellement à CHF 60.000,- (soixante mille Francs Suisse) représenté par 600 (six cents) actions de CHF 100,- (cent Francs Suisse) chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société ZABUR HOLDINGS S.A.

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant en qualité de liquidateur de la Société, déclare que tout le passif restant de la Société sera réglé et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné, en outre son mandant déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel, et qu'en conséquence tout le passif de la société est réglé.

VI.- Que l'actif restant est dévolu à l'actionnaire unique.

VII.- Que, partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.

VIII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: E. Ries, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2004, vol. 145S, fol. 98, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2004.

J. Elvinger.

(000235.3/211/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ProLogis UK LXXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.129.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis UK HOLDINGS S.A., ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 21 décembre 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000100.3/4287/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

LE MONTI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.
R. C. Luxembourg B 60.548.

In the year two thousand four, on the twenty-first of December.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of LE MONTI HOLDING S.A., a société anonyme holding, having its registered office in L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours, constituted by notarial deed on August 13, 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 656 on November 24, 1997, the articles of which have been amended by deed of the undersigned notary on December 24, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 277 of March 9, 2004.

The meeting was opened by Mr. Benoît Tassigny, lawyer, residing in (B) Nothomb, being in the chair, who appointed as secretary Mrs. Maggy Strauss, employee, residing in Garnich.

The meeting elected as scrutineer Mrs. Berendina Alberta ten Brinke, director of companies, residing professionally in Bridel.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital by an amount of EUR 969,013.31 in order to bring it from its present amount of EUR 30,986.69 to an amount of EUR 1,000,000 by contribution in cash of the said amount by the issue of 39,090 new shares of no par value with the same rights and obligations as the current shares;
2. Waiver by the existing shareholders, totally or partially, of their preferential subscription right;
3. Cancellation of the currently issued shares without par value;
4. Issuance of 10,000 new shares at a par value of EUR 100 each and allocation of the 10,000 new shares as follows:
 - a. 9,999 shares to L.M.L. FOUNDATION, Vaduz, Liechtenstein,
 - b. 1 share to Mrs. Berendina Alberta ten Brinke, with professional address at 15, rue des Carrefours, L-8124 Bridel.
5. Establishment in the articles of association, the faculty of the authorized capital by an amount of o 11,000,000 and more specifically to authorize the Board, within this context, to limit or cancel the preferential subscription rights of the shareholders.
6. Miscellaneous.

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to increase the share capital to the extent of nine hundred sixty-nine thousand thirteen euro and thirty-one cents (969,013.31.- EUR) in order to raise it from its present amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six euro sixty-nine cent (30.986,69) to one million euro (1,000,000.- EUR) by the issue of thirty-nine thousand ninety (39,090) new shares of no par value, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The general meeting, having acknowledged that the existing shareholders waived, totally or partially, their preferential subscription rights, decides to admit to the subscription of the thirty-nine thousand ninety (39,090) new shares, the company L.M.L. FOUNDATION, having its registered office at Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein.

Subscription - Liberation

Thereupon, the company L.M.L. FOUNDATION prenamed, here represented by Mrs. Berendina Alberta ten Brinke prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg and Vaduz, on December 10, 2004, the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities,

declared to subscribe to the thirty-nine thousand ninety (39,090) new shares and to have them fully paid up by contribution in cash of an amount of nine hundred sixty-nine thousand thirteen euro and thirty-one cents (969,013.31.- EUR) so that the said amount of nine hundred sixty-nine thousand thirteen euro and thirty-one cents (969,013.31.- EUR) is from now on at the disposal of the company, evidence of which has been given to the undersigned notary, by a bank certificate.

Third resolution

The general meeting decides to cancel the existing forty thousand three hundred and forty (40,340) shares with no par value and to replace them by ten thousand (10,000) new shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each, and decides to allocate the said 10,000 new shares as follows:

- 9,999 to L.M.L. FOUNDATION prenamed
 - 1 to Mrs. Berendina Alberta ten Brinke, prenamed
- Total 10,000.

Fourth resolution

The general meeting decides to create an authorized capital of an amount of eleven million euro (11,000,000.- EUR) represented by one hundred ten thousand shares (110,000) of one hundred euro (100.- EUR), on the basis of a report of the board of directors to the general meeting in conformity with article 32-3 (5) of the Law of August 10th, 1915 on commercial companies, which after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the members of the board, will remain attached to the present deed in order to be fulfilled at the same time with the registration authorities.

Fifth resolution

The general meeting decides to amend article 3 of the articles of association, which will henceforth read as follows:
«**Art. 3.** The subscribed capital is fixed at one million euro (1,000,000.- EUR) represented by ten thousand (10,000) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at eleven million euro (11,000,000.- EUR) to be divided into one hundred and ten thousand (110,000) shares with a par value of one hundred euro (100.- EUR) each.

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

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present deed, increase the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form, with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

The board of directors is specifically authorised to make such issues, without reserving for the then existing shareholders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

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

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately twelve thousand euro (12,000.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendvier, am einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem amtierenden Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der LE MONTI HOLDING S.A., eine Holdinggesellschaft mit Sitz in L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours, gegründet laut notarieller Urkunde vom 13. August 1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 656 vom 24. November 1997. Die Satzung wurde zum letzten Mal abgeändert laut Urkunde des unterzeichneten Notars vom 24. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 277 vom 9. März 2004.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Benoît Tassigny, Jurist, wohnhaft in B-Nothomb.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Maggy Strauss, Privatbeamtin, wohnhaft in Garnich.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Berendina Alberta ten Brinke, Direktor, wohnhaft beruflich in Bridel.

Sodann stellt der Vorsitzende fest und ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

1. Aufstockung des Gesellschaftskapitals von 969.013,31 Euro um es von seinem jetzigen Betrag von 30.986,69 Euro auf 1.000.000.- Euro zu bringen, voll in bar eingezahlt und mittels Ausgabe von 39.090 neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien haben;

2. Totale oder teilweise Verzichterklärung der jetzigen Aktionäre auf ihr Zeichnungsprivileg.

3. Annullierung der bestehenden Aktien ohne Nennwert.

4. Ausgabe von 10.000 neuen Aktien mit einem Nennwert von je 100.- Euro und Zuteilung der 10.000 neuen Aktien wie folgt:

- a. 9.999 Aktien an L.M.L. FOUNDATION, Vaduz, Liechtenstein,
- b. 1 Aktie an Frau Berendina Alberta ten Brinke, beruflich wohnhaft in L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

5. Festlegung eines genehmigten Kapitals von 11.000.000 Euro und Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Vorzugsrecht bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals einzuschränken oder auszuschliessen.

6. Verschiedenes.

II. Die Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter sowie die Stückzahl der vertretenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen; diese Anwesenheitsliste welche durch die anwesenden Aktionäre sowie deren bevollmächtigte Vertreter und den Vorstand gezeichnet wurde bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, welche durch die Erschienenen ne varietur paraphiert wurden, bleiben gegenwärtiger Urkunde ebenfalls beigelegt.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktien welche das gesamte Aktienkapital darstellen, in gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind und somit die Versammlung befugt ist über vorstehende Tagesordnung zu beschliessen.

Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie so rechtsgültig tagt, erklärt sich mit der Ausführung des Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Tagesordnung und nimmt nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um einen Betrag von neunhundertneunundsechzigtausend dreizehn Euro und einunddreissig Cents (969.013,31 EUR) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von dreissigtausend neunhundertsechundachtzig Euro neunundsechzig Cents (30.986,69 EUR) auf eine Million Euro (1.000.000.- EUR) zu erhöhen, durch die Ausgabe von neununddreissigtausend neunzig (39.090) neuen Aktien ohne Nennwert, welche dieselben Rechte und Pflichten wie die bestehenden Aktien verbriefen.

Zweiter Beschluss

Da die anderen Aktionäre auf ihr Zeichnungsprivileg verzichteten, wurden die neununddreissigtausend neunzig (39.090) neuen Aktien von der Gesellschaft L.M.L. FOUNDATION, mit Gesellschaftssitz in Heiligkreuz 6, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, gezeichnet.

Zeichnung und Einzahlung

Sodann, erklärt die Gesellschaft L.M.L. FOUNDATION, vorgeannt, hier vertreten durch Frau Berendina Alberta ten Brinke, vorgeannt,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 10. Dezember 2004, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt,

die neununddreissigtausend neunzig (39.090) neuen Aktien zu zeichnen und voll in bar einzuzahlen, so dass der Betrag von neunhundertneunundsechzigtausend dreizehn Euro und einunddreissig Cents (969.013,31 EUR) der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die vierzigtausend dreihundertvierzig (40.340) bestehenden Aktien ohne Nennwert zu annullieren und durch zehntausend (10.000) neue Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR) zu ersetzen und wie folgt zu verteilen:

- 9.999 Aktien an L.M.L. FOUNDATION, vorgeannt
- 1 Aktie an Frau Berendina Alberta ten Brinke, vorgeannt
- Total: 10.000 (zehntausend) Aktien

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst ein genehmigtes Kapital vom elf Millionen euro (11.000.000.- EUR) festzusetzen, eingeteilt in einhundertzehntausend (110.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR), auf Grund eines Berichtes des Verwaltungsrates an die Generalversammlung, welcher gemäss Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erstellt wurde, und die Generalversammlung den Verwaltungsrat ermächtigt das Vorzugsrecht der jetzigen Aktionäre im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzuheben oder zu beschränken.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million Euro (1.000.000.- EUR) eingeteilt in zehntausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR).

Das genehmigte Kapital ist auf elf Millionen Euro (11.000.000.- EUR) festgesetzt, eingeteilt in einhundertzehntausend (110.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100.- EUR).

Das genehmigte und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welche wie bei einer Satzungsänderung entscheidet.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Urkunde, das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, ganz oder teilweise, durch die Ausgabe und Zeichnung von Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie, sowie der Verwaltungsrat es beschliesst.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen oder Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer, und

zahlbar in jeder Währung. Die Ausgabe von Wandelobligationen kann nur im Rahmen des genehmigten Kapitals erfolgen.

Der Verwaltungsrat wird die Natur, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen sowie jede andere Bedingung die sich auf die Ausgabe der Obligationen bezieht, festsetzen.

Ein Register der Namensobligationen wird am Gesellschaftssitz errichtet werden.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt, solche Ausgaben vorzunehmen, ohne den jetzigen Aktionären ein Vorzugsrecht für die Zeichnung der auszugebenden Aktien vorzubehalten.

Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen um die Zeichnungen zu empfangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu erhalten.

Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel als automatisch an die vorgenommene Änderung angepasst, betrachtet.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Global- oder Einzelaktien ausstellen.

Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.»

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr zwölftausend Euro (12.000.- EUR).

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Der amtierende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt dass auf Ersuchen der Parteien vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutsche Übersetzung und dass im Falle von Unterschieden die englische Fassung massgebend ist.

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

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

Gez.: B. Tassigny, M. Strauss, B. A. ten Brinke, G. Lecuit.

Enregistré  Luxembourg, le 27 décembre 2004, vol. 146S, fol. 40, case 2. – Reçu 9.690,13 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 11. Dezember 2005.

G. Lecuit.

(005052.3/220/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

LE MONTI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8124 Bridel, 15, rue des Carrefours.

R. C. Luxembourg B 60.548.

Statuts coordonnes deposes au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

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

Luxemburg, le 11 janvier 2005.

Pour la société

G. Lecuit

Notaire

(005054.3/220/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

INVESCO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 28.701.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the third day of the month of December.

Before Me Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

Mr Antonios Nezeritis, matre en droit, residing in Luxembourg (the «Proxy»), acting as a special proxy of AMVESCAP Plc, a company organised under the laws of England, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, England (the «Principal»);

by virtue of a proxy under private seal given on 10 November 2004, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The Proxy declared the following (and requested the notary to act):

I. INVESCO INTERNATIONAL S.A. («the Company»), having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 28.701, has been incorporated by deed of Me Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on 1st September 1988 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on 3rd October 1988, number 262;

II. The Principal is the owner of all outstanding registered shares (16,000 shares with a par value per share of 25 US Dollars) representing the entire outstanding share capital of the Company;

III. The Principal approves the annual accounts for the year 2003 and declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company;

IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company;

V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution;

VI. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate up to this date;

VII. The shareholder's register and all the shares of the Company shall be cancelled; and

VIII. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered office of the Company at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

After the document had been read, the aforementioned Proxy signed the present original deed with me, the undersigned notary.

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

Suit la traduction du texte qui précède

L'an deux mille quatre, le troisième jour du mois de décembre

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

A comparu:

Monsieur Antonios Nezeritis, maître en droit, demeurant à Luxembourg (le «Mandataire»);
agissant en sa qualité de mandataire spécial de AMVESCAP Plc, une société organisée sous droit anglais, 30 Finsbury Square, London EC2A 1AG, Angleterre (le «Mandant»);

en vertu d'une procuration sous seing privé qui lui a été délivrée le 10 novembre 2004 laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:

I. Que INVESCO INTERNATIONAL S.A. («la Société»), ayant son siège social à 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 28 701, a été constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 1^{er} septembre 1988 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations le 3 octobre 1988, numéro 262.

II. Que le Mandant est le propriétaire de toutes les actions nominatives (16.000 actions avec une valeur nominale de 25 USD chacune), représentant l'entièreté du capital en émission de la Société.

III. Que le Mandant approuve les comptes pour l'année 2003 et déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite Société.

IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.

V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (s'il y en a) de la Société après sa dissolution.

VI. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VII. Qu'il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la Société.

VIII. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social dans les bureaux de DEXIA BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

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

Et après lecture, le Mandataire prémentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.

A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: A. Nezeritis, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2004, vol. 429, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

(000876.3/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 46, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 94.235.

In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.

Before us, Paul Decker, notary in Luxembourg-Eich.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II (the «Company»), a société d'investissement à capital variable, having its registered office at L-1450 Luxembourg, 46, Côte d'Eich,

incorporated in Luxembourg on the 9th of July 2003 by a deed of M^e Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») N° 789 on the 28th of July 2003, filed with the Luxembourg trade register (R.C.S. B 94.235).

The extraordinary general meeting was opened with M. Peter Johannsen, bank manager, residing in Bofferdange, in the chair (the «Chairman») who appointed as secretary to the meeting Mrs. Claudia Steffen, bank clerk, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs. Anja Franzen, bank clerk, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by (i) the shareholders present, (ii) the proxies of the shareholders represented and (iii) the members of the bureau. The said attendance list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document in order to be registered with it.

2. It appears from the attendance list that all 14,583,006 shares in issue are duly represented at this extraordinary general meeting and that consequently the extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly decide on all items on the agenda.

3. All the shareholders expressly waive any convening notice and consider themselves duly convened to this extraordinary general meeting.

4. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1) - to amend the first paragraph of the article 10. «Limitation to the ownership of shares» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable between institutional investors («Institutional Investors») in accordance with the Luxembourg law of 19 July 1991 concerning UCIs the securities of which are not intended to be placed with the public. The issue or transfer of shares may not result in shares being held by more than thirty (30) Institutional Investors.»

2) - to amend article 11. «Net asset value» section b) second bullet point of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory, consultancy or management fees (if any), custodian, paying agent and corporate agent fees);»

3) - to amend article 11. «Net asset value» section b) fifth bullet point of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all costs incurred by the Company, which may inter alia comprise the fees payable to the Custodian, the Paying Agent, the Corporate Agent, investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.»

4) - to amend the first paragraph of the article 12.1. «Issue of shares» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class at any time and without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription for the shares to be issued and provided however that shares will not be issued to more than thirty (30) Institutional Investors at a price based on the net asset value per share for each class of shares determined in accordance with Article 11 hereof, as of such valuation date as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.»

5) - to amend the first paragraph of the article 15. «Annual general shareholders' meeting» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on 3rd Friday in March at 11:30 a.m. If such day is a bank holiday in Luxembourg, then the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

6) - to amend the second paragraph of the article 35. «Expenses borne by the Company» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The Company will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without limitation, fees payable to investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications.»

After having taken knowledge of the agenda, the extraordinary general meeting takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of the article 10. «Limitation to the ownership of shares» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«Shares of the Company may only be owned by and are freely transferable between institutional investors («Institutional Investors») in accordance with the Luxembourg law of 19 July 1991 concerning UCIs the securities of which are not intended to be placed with the public. The issue or transfer of shares may not result in shares being held by more than thirty (30) Institutional Investors.»

Second resolution

The meeting resolves to amend article 11. «Net asset value» section b) second bullet point of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«all accrued or payable administrative expenses (including investment advisory, consultancy or management fees (if any), custodian, paying agent and corporate agent fees);»

Third resolution

The meeting resolves to amend article 11. «Net asset value» section b) fifth bullet point of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all costs incurred by the Company, which may inter alia comprise the fees payable to the Custodian, the Paying Agent, the Corporate Agent, investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.»

Fourth resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of the article 12.1. «Issue of shares» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The board of directors is authorised to issue further fully paid-up shares of each class at any time and without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription for the shares to be issued and provided however that shares will not be issued to more than thirty (30) Institutional Investors at a price based on the net asset value per share for each class of shares determined in accordance with Article 11 hereof, as of such valuation date as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales charges, as approved from time to time by the board of directors.»

Fifth resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of the article 15. «Annual general shareholders' meeting» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company or such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on 3rd Friday in March at 11:30 a.m. If such day is a bank holiday in Luxembourg, then the annual general meeting shall

be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.»

Sixth resolution

The meeting resolves to amend the second paragraph of the article 35. «Expenses borne by the Company» of the Company's articles of incorporation to be read as follows:

«The Company will also bear all other expenses incurred in the operation of the Company which include, without limitation, fees payable to investment advisors, consultants or managers (if any), taxes, expenses for legal and auditing services, due diligence costs, office and personal costs, costs of any intermediary company, payments due to the investment structures or direct investments (e.g. in relation to management fees and capital calls), cost of any proposed listings, maintaining such listings, printing share certificates, shareholders' reports, prospectuses, reasonable marketing and advertising expenses, costs of preparing, translating and printing in different languages, all reasonable out-of-pocket expenses of the directors, shareholder's travelling costs to the general meetings of the Company, registration fees and other expenses payable to supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, interest, brokerage costs and the costs of publications.»

No further items being on the agenda, the extraordinary general meeting was then adjourned and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to 2,000,- EUR.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des Vorgehenden:

Im Jahre zweitausendundvier, am dreissigsten Dezember.
Vor dem Notar Paul Decker, mit Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Fand die außerordentliche Hauptversammlung der Anteilseigner von AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II (die «Gesellschaft») statt, eine Investment Gesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable»), die ihren Gesellschaftssitz in L-1450 Luxembourg, 46, Côte d'Eich hat,

gegründet in Luxemburg am 9. Juli 2003, durch Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sanem, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») Nummer 789 vom 28. Juli 2003, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg Sektion B unter Nummer 94.235.

Die außerordentliche Hauptversammlung wurde von Herrn Peter Johannsen, Bankkaufmann und Directeur-Adjoint, wohnhaft in Bofferdingen, in seiner Funktion als Vorsitzender eröffnet, der Dame Claudia Steffen, Bankangestellte, berufsansässig in Luxemburg-Eich, zum Sekretär der Versammlung erklärt.

Die außerordentliche Hauptversammlung wählt als Stimmzähler Dame Anja Franzen, Bankangestellte, berufsansässig in Luxemburg-Eich.

Da das Büro der außerordentlichen Hauptversammlung nun vollständig zusammengestellt ist, erklärt und bittet der Vorsitzende den Notar folgendes zu beurkunden:

1. Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile sind in der Teilnahmeliste aufgeführt, die (i) von den anwesenden Anteilseignern, (ii) von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und (iii) den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Teilnahmeliste sowie die Vollmachten, die von den Mitgliedern des Büros als ne varietur gekennzeichnet wurden, werden diesem Dokument beigeheftet, um mit ihm registriert zu werden.

2. Aus der Teilnahmeliste geht hervor, dass alle 14.583.006 ausgegebenen Anteile bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung ordentlich vertreten sind und dass daher die Versammlung regelgemäß eröffnet wurde und gültige Entscheidungen über alle Punkte der Tagesordnung treffen kann.

3. Alle Anteilseigner verzichten ausdrücklich auf Einberufungsschreiben und erklären sich zu dieser außerordentlichen Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen.

4. Die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung lautet wie folgt:

1) - Abänderung von Artikel 10 «Einschränkungen der Eigentumsrechte auf Aktien», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Aktien der Gesellschaft dürfen nur besessen werden von, und sind frei übertragbar zwischen institutionellen Investoren («Institutionelle Investoren») im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind. Weder die Ausgabe noch die Übertragung von Aktien darf dazu führen das Aktien von mehr als dreißig (30) Institutionellen Investoren gehalten werden.»

2) - Abänderung von Artikel 11 «Nettovermögenswert.», Sektion b), Punkt ii) der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«sämtliche fällige und zahlbare Verwaltungskosten (darin einschließlich Kosten für Anlageratgebung, Anlageberatung und Portfolio-Verwaltung, falls vorhanden, Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und die Zentraladministration);»

3) - Abänderung von Artikel 11 «Nettvermögenswert.», Sektion b), Punkt v) der Satzung zum folgenden Wortlaut:
 «alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft, welcher Natur und Art sie auch seien, abgesehen von solchen die durch die Aktien der Gesellschaft dargestellt werden. Um den Betrag dieser Verpflichtungen zu bestimmen, berücksichtigt die Gesellschaft alle von ihr zu tragenden und erwachsenen Ausgaben und, darin können unter anderem einbegriffen sein: die Vergütungen und Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und, die Zentraladministration, den/die Anlageratgeber, -berater oder Portfolio-Verwalter (falls vorhanden); die Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresberichte, die Kosten der sorgfältigen Prüfung der Anlagen, die Kosten für Büro und Personal, für Zwischengesellschaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug auf Verwaltungskosten und Kapitalabrufkosten), die Kosten der Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessenen Out-of-Pocket Kosten der Direktoren, die Kosten der Anreise der Aktieninhaber (zur Generalversammlung der Aktionäre), Registrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlende Kosten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokergebühren und die Kosten von Veröffentlichungen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmäßiger oder wiederkehrender Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im voraus rechnen und diese in gleichen Raten über einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.»

4) - Abänderung von Artikel 12.1 «Ausgabe von Aktien», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit weitere voll eingezahlte Aktien jeder Aktienklasse auszugeben, ohne den bestehenden Aktieninhabern ein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu erteilen und vorausgesetzt das Aktien an nicht mehr als dreißig (30) Institutionelle Investoren ausgegeben werden, und zwar zu einem Preis, der auf dem gemäß Artikel 11 dieser Satzung berechneten Nettvermögenswert pro Aktie der jeweiligen Aktienklasse, an einem Bewertungsdatum, das entsprechend der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten Politik festgelegt wird. Dieser Preis kann sich durch eine prozentuale Provision für bei der Investition des Ertrages anfallende Kosten und eventuell anfallende Verkaufsgebühren erhöhen, wie dies von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt wird.»

5) - Abänderung von Artikel 15 «Jährliche Generalversammlung», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung in Luxemburg, am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einberufung festgelegt wird, am dritten Freitag im März jedes Jahres um 11:30 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass Umstände höherer Gewalt dies erfordern.»

6) - Abänderung von Artikel 35 «Von der Gesellschaft getragene Ausgaben», Absatz 2 der Satzung zum folgenden Wortlaut:

«Die Gesellschaft wird ebenfalls alle anderen Kosten tragen die entstanden sind bei der Tätigkeit der Geschäfte der Gesellschaft, inklusive, und zwar ohne Begrenzung, Kosten für Anlageratgebung, -beratung und Portfolio-Verwaltung, Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresberichte, Prüfungskosten der Anlagen, Kosten für Büro und Personal, für Zwischengesellschaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug auf Verwaltungskosten und Kapitalabrufkosten), für Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessene Ausgaben der Direktoren, die Reisekosten der Aktieninhaber (Kosten der Anreise zur Generalversammlung der Aktionäre), Registrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlenden Kosten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokergebühren sowie die Kosten von Veröffentlichungen.»

Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung hat die außerordentliche Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse getroffen:

Erster Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 10 «Einschränkungen der Eigentumsrechte auf Aktien», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«Aktien der Gesellschaft dürfen nur besessen werden von, und sind frei übertragbar zwischen institutionellen Investoren («Institutionelle Investoren») im Sinne des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über Organismen für gemeinsame Anlagen, deren Anteile nicht zum öffentlichen Vertrieb bestimmt sind. Weder die Ausgabe noch die Übertragung von Aktien darf dazu führen das Aktien von mehr als dreißig (30) Institutionellen Investoren gehalten werden.»

Zweiter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 11 «Nettvermögenswert.», Sektion b), Punkt ii) der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«sämtliche fällige und zahlbare Verwaltungskosten (darin einschließlich Kosten für Anlageratgebung, Anlageberatung und Portfolio-Verwaltung, falls vorhanden, Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und die Zentraladministration);»

Dritter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 11 «Nettvermögenswert.», Sektion b), Punkt v) der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft, welcher Natur und Art sie auch seien, abgesehen von solchen die durch die Aktien der Gesellschaft dargestellt werden. Um den Betrag dieser Verpflichtungen zu bestimmen, berücksichtigt die Gesellschaft alle von ihr zu tragenden und erwachsenen Ausgaben und, darin können unter anderem einbegriffen sein: die Vergütungen und Kosten für die Depotbank, die Zahlstelle und, die Zentraladministration, den/die Anlagerat-

geber, -berater oder Portfolio-Verwalter (falls vorhanden); die Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresberichte, die Kosten der sorgfältigen Prüfung der Anlagen, die Kosten für Büro und Personal, für Zwischengesellschaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug auf Verwaltungskosten und Kapitalabrufkosten), die Kosten der Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessenen Out-of-Pocket Kosten der Direktoren, die Kosten der Anreise der Aktieninhaber (zur Generalversammlung der Aktionäre), Registrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlende Kosten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokerggebühren und die Kosten von Veröffentlichungen. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und sonstige Kosten regelmäßiger oder wiederkehrender Art auf der Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche oder andere Perioden im voraus rechnen und diese in gleichen Raten über einen solchen periodischen Zeitraum zusammenfassen.»

Vierter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 12.1 «Ausgabe von Aktien», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, zu jeder Zeit weitere voll eingezahlte Aktien jeder Aktienklasse auszugeben, ohne den bestehenden Aktieninhabern ein bevorzugtes Zeichnungsrecht zu erteilen und vorausgesetzt das Aktien an nicht mehr als dreißig (30) Institutionelle Investoren ausgegeben werden, und zwar zu einem Preis, der auf dem gemäß Artikel 11 dieser Satzung berechneten Nettovermögenswert pro Aktie der jeweiligen Aktienklasse, an einem Bewertungsdatum, das entsprechend der vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit bestimmten Politik festgelegt wird. Dieser Preis kann sich durch eine prozentuale Provision für bei der Investition des Ertrages anfallende Kosten und eventuell anfallende Verkaufsgebühren erhöhen, wie dies von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat festgelegt wird.»

Fünfter Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 15 «jährliche Generalversammlung», Absatz 1 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre wird gemäß der luxemburgischen Gesetzgebung in Luxemburg, am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg, der in der Einberufung festgelegt wird, am dritten Freitag im März jedes Jahres um 11:30 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag auf einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen feststellt, dass Umstände höherer Gewalt dies erfordern.»

Sechster Beschluss

Die außerordentliche Hauptversammlung beschließt Artikel 35 «Von der Gesellschaft getragene Ausgaben», Absatz 2 der Satzung zum folgenden Wortlaut abzuändern:

«Die Gesellschaft wird ebenfalls alle anderen Kosten tragen die entstanden sind bei der Tätigkeit der Geschäfte der Gesellschaft, inklusive, und zwar ohne Begrenzung, Kosten für Anlageratgebung, -beratung und Portfolio-Verwaltung, Steuern und Kosten für Rechtsberatung und Prüfung der Jahresberichte, Prüfungskosten der Anlagen, Kosten für Büro und Personal, für Zwischengesellschaften, durch Anlagestruktur oder Direktanlagen bedingte Zahlungen (z.B. im Bezug auf Verwaltungskosten und Kapitalabrufkosten), für Börsennotierungen und deren Aufrechterhaltung, die Druckkosten der Aktienzertifikate, der Aktionärsberichte, der Prospekte, angemessene Vertriebs- und Werbekosten, die Kosten für das Vorbereiten, das Übersetzen und das Drucken in verschiedenen Sprachen, alle angemessene Ausgaben der Direktoren, die Reisekosten der Aktieninhaber (Kosten der Anreise zur Generalversammlung der Aktionäre), Registrierungsgebühren und andere den Überwachungsbehörden in den betreffenden Gerichtsbarkeiten zu zahlenden Kosten, Versicherungskosten, Zinsen, Brokerggebühren sowie die Kosten von Veröffentlichungen.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde die außerordentliche Hauptversammlung geschlossen und dieses Protokoll von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben aller Art, die von der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf etwa 2.000.- EUR geschätzt.

Der Unterzeichnete Notar der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Begehren der oben erwähnten Parteien, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst worden ist; auf Begehren der erwähnten Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben die Kompartmenten mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Johannsen, C. Herold, A. Franzen, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2005, vol. 146S, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 13. Januar 2005.

P. Decker.

(004766.2/206/318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 46, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 94.235.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 13 janvier 2005.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(004768.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

FARFINANCE I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.029.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 décembre 2004

Résolutions:

L'assemblée ratifie les cooptations de Messieurs Luca Lazzati, Luca Checchinato et Stefano Ciccarello, décidées par le conseil d'administration en ses réunions respectives du 30 juin 2003, du 1^{er} septembre 2003 et du 19 octobre 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de réduire le nombre des administrateurs de 5 à 4 et de les élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

M. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

M. Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux Comptes:

HRT REVISIONS, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Pour copie conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09218. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000066.3/024/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

MARIA-DE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Gesellschaftssitz: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
H. R. Luxemburg B 18.585.

Auszug aus der Beschlussfassung der Ordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2004

Die Mandate der Herren Jean-Robert Bartolini, diplômé D.E.S.S., berufliche Anschrift in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, und Herrn Jean-Paul Reiland, employé privé, berufliche Anschrift in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg und Fräulein Carole Caspari, employée privée, berufliche Anschrift in 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, und der Gesellschaft LOUV, S.à r.l., G.m.b.H. Luxemburgischen Rechtes, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg als Verwaltungsratsmitglieder, sind für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung von 2010 verlängert.

Das Mandat von FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg als Kommissar, ist für weitere sechs Jahre bis zur Ordentlichen Generalversammlung von 2010 verlängert.

Luxemburg, den 27. September 2004.

Für beglaubigten Auszug

MARIA-DE HOLDING S.A.

Unterschrift / Unterschrift

Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Enregistré à Luxembourg, le 31 décembre 2004, réf. LSO-AX09564. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000397.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

VAL FORMATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 105.360.

—
STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix-sept décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Trouillet, courtier d'assurances, né à Longleville-les-Metz (France), le 18 juin 1955, demeurant à F-57130 Jouy-aux-Arches, 13, Chemin d'Auché (France);

2.- Madame Valérie Faou, consultante en formations, née à Metz (France), le 1^{er} janvier 1964, demeurant à F-57500 Saint Avoird, 60, rue Poincaré (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:

Titre I^{er}.- Objet - Raison Sociale - Durée

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de VAL FORMATION S.à r.l., pouvant faire le commerce sous l'enseigne de V@L FORMATION.

Art. 3. La société a pour objet tous services administratifs, de courtage, de conseils ainsi que l'organisation de cours de formation sur le plan national et international.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations financières, mobilières, immobilières, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement sur le marché national ou international.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II.- Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euro (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Philippe Trouillet, courtier d'assurances, né à Longleville les Metz (France), le 18 juin 1955, demeurant à F-57130 Jouy-aux-Arches, 13, Chemin d'Auché (France), deux cent cinquante parts sociales	250
2.- Madame Valérie Faou, consultante en formations, née à Metz (France), le 1 ^{er} janvier 1964, demeurant à F-57500 Saint Avoird, 60, rue Poincaré (France), deux cent cinquante parts sociales	250
Total: cinq cents parts sociales.	500

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne fassent usage du droit de préemption prévu à l'article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

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

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions Générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2005.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.
- 2.- L'assemblée désigne comme gérant de la société Monsieur Philippe Trouillet, courtier d'assurances, né à Longleville-les-Metz (France), le 18 juin 1955, demeurant à F-57130 Jouy-aux-Arches, 13, Chemin d'Auché (France).
- 3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ sept cent cinquante euro.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: V. Faou, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 29, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglister, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

(004376.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

SPL ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 103.974.

In the year two thousand four, on the twentieth of December.

Before Us Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SPL WorldGroup HOLDINGS, LLC, a Delaware limited liability company, with its registered office at NATIONAL CORPORATE RESEARCH LTD., 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901 (USA), registered at the Delaware Secretary Estate under the number SRV 040851617-3886846 File,

hereby represented by M^e Jacques Schroeder, attorney at law, with professional address in L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris, by virtue of a proxy given under private seal on December 17th, 2004.

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following:

SPL WorldGroup HOLDINGS LLC, is the sole shareholder of SPL ACQUISITION S.à r.l., an unipersonal limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the undersigned notary dated October 20th, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, registered in the Registre de Commerce et des Sociétés under the number B 103.974.

The capital of the company is fixed at sixteen thousand United States Dollar (16,000.- USD) represented by sixteen (16) shares, with a nominal value of one thousand United States Dollar (1,000.- USD) each, entirely paid in.

The sole shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of eight hundred sixty-seven thousand United States Dollar (867,000.- USD), so as to raise it from its present amount of sixteen thousand United States Dollar (16,000.- USD) to eight hundred eighty-three thousand United States Dollar (883,000.- USD), by issuing eight hundred sixty-seven (867) new shares with a par value of one thousand United States Dollar (1,000.- USD) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Subscription and liberation

The sole shareholder declares to subscribe the eight hundred sixty-seven (867) new shares and to pay them up, fully in cash, at their par value of one thousand United States Dollar (1,000.- USD), so that the amount of eight hundred sixty-seven thousand United States Dollar (867,000.- USD) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

So as to reflect the increase of capital, the sole shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the articles of incorporation which shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5.1.** The share capital is fixed at eight hundred eighty-three thousand United States Dollar (883,000.- USD) represented by eight hundred eighty-three (883) shares of a par value of one thousand United States Dollar (1,000.- USD) each.»

Estimate of costs - Evaluation

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 the increase of capital, have been estimated at about 8,650.- EUR.

For the purpose of the tax authorities and of the registration, the increase of capital is valued at 651,880.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

Suit la version française:

L'an deux mille quatre, le vingt décembre.

Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SPL WorldGroup HOLDINGS, LLC, une société formée sous le droit du Delaware sous la forme d'une «limited liability company», avec siège social au NATIONAL CORPORATE RESEARCH LTD., 615, South DuPont Highway, Dover, Delaware 19901 (USA), inscrite au Delaware Secretary Estate sous le numéro SRV 040851617-3886846 File, ici représentée par M^e Jacques Schroeder, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2314 Luxembourg, 4, place de Paris, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 17 décembre 2004.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

SPL WorldGroup HOLDINGS LLC. est la seule associée de la société à responsabilité limitée unipersonnelle SPL ACQUISITION S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 20 octobre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 103.974.

Le capital social de la société est fixé à seize mille Dollars des Etats-Unis (16.000,- USD) représenté par seize (16) parts sociales d'une valeur nominale de mille Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de huit cent soixante-sept mille Dollars des Etats-Unis (867.000,- USD) afin de le porter de son montant actuel de seize mille Dollars des Etats-Unis (16.000,- USD) à huit cent quatre-vingt-trois mille Dollars des Etats-Unis (883.000,- USD), par l'émission de huit cent soixante-sept (867) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et Libération

Et à l'instant, les huit cent soixante-sept (867) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) ont été souscrites par l'associée unique et entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de huit cent soixante-sept mille Dollars des Etats-Unis (867.000,- USD) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 5 paragraphe 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.1.** Le capital social est fixé à huit cent quatre-vingt-trois mille Dollars des Etats-Unis (883.000,- USD) représenté par huit cent quatre-vingt-trois (883) parts sociales d'une valeur nominale de mille Dollars des Etats-Unis (1.000,- USD) chacune.»

Estimation - frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'augmentation de capital social est estimée à la somme de 651.880,- EUR.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 8.650,- EUR.

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 traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataires de la partie comparante, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. Schroeder, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 22 décembre 2004, vol. 468, fol. 59, case 11. – Reçu 6518,80 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 5 janvier 2005.

A. Lentz.

(004267.3/221/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

SPL ACQUISITION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 103.974.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

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

Remich, le 5 janvier 2005.

A. Lentz

Notaire

(004270.3/221/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CLARIDON LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1360 Luxembourg, Luxair Logistic Center.
R. C. Luxembourg B 94.162.

In the year two thousand four, on the fifteenth day of December.

Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg).

There appeared:

Mr Christopher Scott, company director, born in London (United Kingdom), on 19 February 1961, residing in 1 The Meadows, INGRAVE ESSEX CM13 3RL (United Kingdom),

here represented by

Mr Brendan D. Klapp, employee, with professional address in Belvaux (Luxembourg).

by virtue of a power of attorney, given in London (United Kingdom), on 7 December 2004.

Said power of attorney, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, Mr Christopher Scott, prenamed, is the sole partner of CLARIDON LUXEMBOURG, S.à r.l., (the «Company») having its registered office at L-1360 Luxembourg, LUXAIR LOGISTIC CENTER (R. C. Luxembourg, section B number 94.162), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 27 June 2003, published in the Mémorial C number 756 of 17 July 2003.

The same appearing person representing the whole corporate capital of the Company then took the following resolutions:

First resolution

The sole partner resolved to revoke with immediate effect and in conformity with Article eight (8) of the Company's Articles of Incorporation, Mr Camille Goffinet, as manager of the Company, without granting him discharge for the accomplishment of his duties as manager up to this date.

Second resolution

The sole partner resolved to appoint for an unlimited period, Mr Joachim Ochotzki, Sales Executive Manager, born in Trier (Germany) on 24 October 1972, with professional address at L-1360 Luxembourg LUXAIR LOGISTIC CENTER, as new manager of the Company, in replacement of Mr Camille Goffinet. The new elected manager will have the powers as set forth in Article ten (10) of the Company's Articles of Incorporation.

Whereof the present deed is drawn up in Belvaux (Luxembourg), in the offices of the undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorherstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvier, am fünfzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Christopher Scott, Geschäftsdirektor, geboren in London (Vereinigtes Königreich), am 19. Februar 1961, wohnhaft in 1, The Meadows, INGRAVE ESSEX CM13 3RL (Vereinigtes Königreich),

hier vertreten durch:

Herrn Brendan D. Klapp, Angestellter, mit beruflicher Anschrift in Beles (Luxemburg),

auf Grund einer Vollmacht gegeben in London (Vereinigtes Königreich), am 7. Dezember 2004.

Vorgenannte Vollmacht, nachdem sie von dem Bevollmächtigten des Erschienenen und dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Erschienene, Herr Christopher Scott, vorgenannt, ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft CLARIDON LUXEMBOURG, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1360 Luxembourg, LUXAIR LOGISTIC CENTER (R. C. Luxemburg, Sektion B Nr. 94162), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 27. Juni 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 756 vom 17. Juli 2003.

Derselbe Erschienene, das ganze Gesellschaftskapital vertretend, fasst folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, mit sofortiger Wirkung und in Einklang mit Artikel acht (8) der Gesellschaftssatzung, Herrn Camille Goffinet, als Geschäftsführer abzurufen, ohne ihm jedoch volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag zu gewähren.

Zweiter Beschluss:

Der Alleingesellschafter beschließt Herrn Joachim Ochotzki, Sales Executive Manager, geboren in Tier (Deutschland), am 24. Oktober 1972, mit beruflicher Anschrift in L-1360 Luxembourg, LUXAIR LOGISTIC CENTER, für eine unbe-

grenzte Dauer zum neuen Geschäftsführer, mit den in Artikel zehn (10) der Gesellschaftssatzung festgelegten Befugnissen, zu ernennen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Beles (Luxemburg), in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am 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 Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenene, hat diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. D. Klapp, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 21. Dezember 2004, Band 889, Blatt 91, Feld 1. – Erhalten 12 Euro.

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.

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

Beles, den 28 Dezember 2004.

J.-J. Wagner.

(000871.3/239/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

PÂTISSERIE SCHUMACHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 111, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 68.810.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire
au siège social de la société le 22 novembre 2004*

Première résolution

Suite à la démission de la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. en date du 4 novembre 2004, l'assemblée nomme PME Xpertise, société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-5958 Itzig, rue Espen, 7, en tant que commissaire aux comptes. Le mandat de commissaire aux comptes attribué à PME Xpertise arrivera à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

L'assemblée donne décharge à la FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l. dans le cadre de son mandat de commissaire aux comptes, et cela jusqu'au 4 novembre 2004.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

L'assemblée renouvelle les mandats d'administrateurs de Madame Lydia Marques et de Monsieur Christian Schumacher et renouvelle le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Henri Schumacher. L'expiration de ces mandats arrivera à échéance lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 2004, réf. LSO-AX08871. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000153.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 93.334.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatre, le huit décembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Krzysztof Józef Bernatowicz, né à Bolkow (Pologne), le 3 mai 1964, demeurant à B-4400 Flémalle, 134, rue Tavalle,

2. Monsieur Tadeusz, Augustyn Marcinkowski, né à Wroclaw (Pologne), le 28 mai 1952, demeurant à 42/5, rue Wita Stwosza, Wroclaw, Pologne,

Les deux ici représentés par Madame Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 29 octobre 2004.

Les prédites procurations après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentaire:

Que la société à responsabilité limitée B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S. à r.l., ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet, constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro

588 du 28 mai 2003 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1^{er} décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 73 du 20 janvier 2004.

Que le capital social de la société est de treize mille euros (EUR 13.000,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent trente euros (EUR 130,-) chacune.

Que les comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S. à r.l. et ils déclarent expressément vouloir procéder à la dissolution de la société à responsabilité limitée.

Que partant, ils se trouvent investis de tout l'actif de la société dissoute et répondent personnellement de tous les engagements sociaux, et qu'il n'y a donc pas lieu à la nomination d'un liquidateur.

Que les comparants consentent à toute reprise des actifs et passifs de la société dissoute, à cet effet ils signent tous actes et procès-verbaux, substituent et font tout le nécessaire.

En conséquence, les comparants précités ont requis le notaire instrumentaire de leur donner acte de leurs déclarations concernant la société à responsabilité limitée B.K. MANAGEMENT SERVICES LUXEMBOURG, S. à r.l., ce qui leur a été octroyé.

Les livres et documents comptables de la société demeureront conservés pendant cinq ans à L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

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

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

Signé: R. Rocha Melanda, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 décembre 2004, vol. 429, fol. 69, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 28 décembre 2004.

H. Hellinckx.

(000881.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2005.

T-RAYONNAGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof/Koerich, 13-15, rue d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.436.

RECTIFICATIF

L'an deux mille quatre, le vingt-neuf décembre.

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

Comparaît:

Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg

Agissant pour et au nom des associés propriétaires de l'intégralité des parts sociales émises par la société anonyme T-RAYONNAGES S.A., avec siège social à 13-15 rue d'Arlon à L-8399 Windhof/Koerich, constituée le 14 mai 2004, suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg, et dont les statuts ont été modifiés par acte du ministère du même notaire en date du 29 septembre 2004.

Lequel a requis le notaire d'acter ce qui suit:

Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire instrumentant en date du 29 septembre 2004, les actionnaires unanimes ont décidé de changer la dénomination sociale de TR S.A., qui n'était plus disponible, en T-RAYONNAGES S.A., et de transférer le siège social du 31, rue d'Eich à L-1461 Luxembourg aux 13-15, rue d'Arlon à L-8399 Windhof/Koerich.

Dans la mesure où la société n'était pas inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, pour cause d'indisponibilité du nom, ces modifications ont été effectuées pour TR S.A. Société Anonyme, ayant siège social à L-1456 Luxembourg, 86-88, rue de l'Egalité, inscrite au R.C.S. Luxembourg B 62.436, la société existante avec la même dénomination.

Dès lors, il y a lieu d'annuler les modifications faites à TR S.A., inscrite au numéro B 62.436, et de les apporter à TR S.A. aux 13-15 rue d'Arlon à L-8399 Windhof/Koerich dont le numéro d'immatriculation reste à attribuer.

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

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, vol. 24, fol. 13, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2004.

J. Elvinger.

(000360.3/211/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 28.857.

L'an deux mille quatre, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GROSVENOR HOLDINGS S.A., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 28.857, constituée suivant acte notarié en date du 12 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 320 du 5 décembre 1988 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 septembre 2004, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Romain Thillens, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Frédérique Mignon, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Patricia Rubeo-Lisa, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence de trente-neuf mille euros (39.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par diminution du pair comptable des actions et remboursement aux actionnaires.

2.- Modification afférente du premier alinéa de l'article 3 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social souscrit à concurrence d'un montant de trente-neuf mille euros (39.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de soixante-dix mille euros (70.000,- EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par diminution du pair comptable des actions et remboursement aux actionnaires proportionnellement à leur participation dans la société.

L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour effectuer le remboursement en respectant les dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par treize (13) actions ordinaires A et mille deux cent soixante-dix-huit (1.278) actions B rachetables sans désignation de valeur nominale.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: R. Thillens, F. Mignon, P. Rubeo-Lisa, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 janvier 2005, vol. 891, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J.-J. Wagner.

(004164.3/239/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 28.857.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 10 janvier 2005.

J.-J. Wagner

Notaire

(004165.3/239/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

MEDITERRANEA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.451.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 octobre 2004

Résolution:

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Pascal Verdin-Pol et de Madame Emanuela Brero décidée par le conseil d'administration en ses réunions du 24 juin 2002 et du 2 juillet 2002.

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 2004 comme suit:

Conseil d'administration:

Mme Emanuela Brero, employée privée, demeurant à Luxembourg, président;
M. Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
M. Pascal Verdin-Pol, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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 20 décembre 2004, réf. LSO-AX05446. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000195.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 100.023.

Il résulte d'un contrat de cession conclu en date du 21 avril 2004 entre NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l., et 3815251 CANADA INC., établie et ayant son siège social à 752, Sherbrooke Street West, Montréal (Québec), Canada H3A 1G1, que 100 parts sociales de la Société ont été rachetées par NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l.

Dès lors la répartition des parts sociales est la suivante:

- 3815251 CANADA INC.	899 parts
- NORAMPAC LUXEMBOURG, S.à r.l.	100 parts
- NORAMPAC NOVA SCOTIA COMPANY.	1 part

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

Luxembourg, le 15 novembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05002. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000404.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

ProLogis UK LXXI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.308.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis UK HOLDINGS S.A. ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund») ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour le compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour le compte de la Société par un des gérants.

A ajouter:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire, ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l. ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour le compte de la Société par un de ses gérants.

21 décembre 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09342. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000099.3/4287/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

GO-SOFT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

H. R. Luxemburg B 98.794.

Im Jahre zwei tausend und vier, den einundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit dem Amtssitze zu Esch-sur-Alzette.

Sind Erschienen:

1.- Dame Ursula Gorbauch-Schichtel, Kaufmännische Angestellte, wohnhaft in D-Igel, 3 Zum Hausenborn.

2.- Fräulein Eva Gorbauch, Diplom Betriebswirtin, wohnhaft in D-54457 Aldenhoven, 47 Pestalozzingring, hier vertreten durch Dame Ursula Gorbauch-Schichtel vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt in Düsseldorf, am 31. Oktober 2004,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Unterschrift durch die Vollmachtnehmerin und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GO-SOFT S.à r.l. mit Sitz in L-8077 Bertrange, 83A route de Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 96.794,

gegründet zufolge Urkunde, aufgenommen durch den instrumentierenden Notar Aloyse Biel, am 19 Januar 2004, veröffentlicht im Memorial C, Seite 14060 des Jahres 2004.

Die Gesellschafter haben sich zu einer Generalversammlung zusammengefunden, zu der sie sich als rechtens berufen betrachten, und sie haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Bertrange nach Luxemburg zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig den letzten Satz des Artikels 1 der Satzungen abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. «Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg».

Im Anschluss an diesen Beschluss wird die Adresse der Gesellschaft einstimmig wie folgt festgelegt:

L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

15542

Kosten

Die Kosten wurden auf vier hundert Euros (400,- EUR) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Esch-sur-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: U. Schichtel, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2004, vol. 904, fol. 19, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Oehmen.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 janvier 2005.

A. Biel.

(004585.3/203/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

GO-SOFT, S.à r.l., Société à responsabilité.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 98.794.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

A. Biel

Notaire

(004586.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 125,636,200.-.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.680.

In the year two thousand and four, on the tenth of November.

Before Us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SENSIENT FLAVORS CANADA INC., having its registered office at 7200, West Credit Avenue, Mississauga, ON L5N-5N1 Canada

Here represented by Mrs. Linda Korpel, employee, with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg,

by virtue of a proxy given on November 8th, 2004.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned Notary to enact the following:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.à r.l., (hereafter referred to as the «Company»), with registered office at 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, duly registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under n° 63.680, incorporated by deed of the undersigned notary, on March 16, 1998, published in the Mémorial C n° 434 dated June 16, 1998, Recueil des Sociétés et Associations, which bylaws have been amended by deed of M^e Joseph Elvinger, prenamed, of:

- May 20, 1998 (two deeds) published in the Mémorial, Recueil C n° 737 of October 12, 1998,
- September 24, 1998 published in the Mémorial, Recueil C n° 23 of January 15, 1999,
- November 16, 1998 published in the Mémorial, Recueil C n° 65 of February 3, 1999,
- December 17, 1998 published in the Mémorial, Recueil C n° 259 of April 14, 1999,
- February 2, 1999 published in the Mémorial, Recueil C n° 316 of May 5, 1999,
- February 12, 1999 published in the Mémorial, Recueil C n° 335 of May 11, 1999,
- February 9, 2000 published in the Mémorial, Recueil C n° 353 of May 18, 2000,
- March 14, 2000 published in the Mémorial, Recueil C n° 481 of July 7, 2001,
- June 7, 2000 published in the Mémorial, Recueil C n° 747 of October 11, 2000,
- March 22, 2001 published in the Mémorial, Recueil C n° 1006 of November 14, 2001,
- January 2, 2002 published in the Mémorial, Recueil C n° 788 of May 24, 2002,
- August 6, 2002 published in the Mémorial, Recueil C n° 1506 of October 18, 2002,
- August 28, 2002 published in the Mémorial, Recueil C n° 1589 of November 6, 2002,
- January 16, 2003 published in the Mémorial, Recueil C n° 301 of March 20, 2003.

II. The Company's share capital is fixed at one hundred twenty five million six hundred thirty six thousand two hundred euros (EUR 125,636,200.-) represented by five million twenty-five thousand four hundred forty eight (5.025.448) shares of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to increase the Company's subscribed capital to the extent of eight hundred fifty eight thousand nine hundred twenty five euros (EUR 858,925.-) in order to raise it from its present amount of one hundred twenty five million six hundred thirty six thousand two hundred euros (EUR 125,636,200.-) to one hundred twenty-six million four hundred ninety-five thousand one hundred twenty-five euros (EUR 126,495,125.-) by the creation of thirty four thousand three hundred fifty-seven (34,357) new shares vested with the same rights and privileges as the existing ones with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

Second resolution / Subscription - Payment

Thereupon intervened SENSIENT FLAVORS CANADA INC., prenamed, represented by Mrs. Linda Korpel, pre-named, through a proxy dated November 8th, 2004, which will be registered with the present deed, which declared to subscribe to the thirty four thousand three hundred fifty-seven (34,357) new shares with a par value of twenty five euros (EUR 25.-) each, issued with a total share premium of seven million seven hundred thirty thousand three hundred fifty seven euros (EUR 7,730,357.-), and fully pay these new shares and relevant share premium by contribution in kind consisting in the transfer of all the six hundred thirty seven thousand four hundred forty seven (637,447) shares constituting the whole share capital (100%) of SENSIENT FLAVORS AND FRAGRANCES S.A.S., société par actions simplifiées having its registered office at 5, route du Rohrschollen, 67100 Strasbourg, France, registered with «Registre de Commerce et des Sociétés» of Strasbourg under number 589 801 323.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence and value of such shares contributed has been given to the undersigned notary by a certification of SENSIENT FLAVORS CANADA INC. prenamed, attesting that it is the full owner of the shares contributed and by the circular resolutions of the Managers dated November 10, 2004 confirming the valuation method of said contribution which amounts to eight million five hundred eighty-nine thousand two hundred eighty-two euros (EUR 8,589,282.-).

Effective implementation of the contribution

SENSIENT FLAVORS CANADA INC., through its proxyholder, declares that:

- it is the sole full owner of the contributed shares and possessing the power to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;
- the contribution of such shares is effective today without qualification, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Evidence of the transfer of all shares has been given to the undersigned Notary by a copy of a contribution agreement.

Said statement and contribution agreement, after having been signed *in varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned Notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth read as follows:

«**Art. 5.** The share capital is fixed at one hundred twenty six million four hundred ninety five thousand one hundred twenty five euros (EUR 126,495,125.-) represented by five million fifty nine thousand eight hundred and five (5,059,805) shares of twenty five euros (EUR 25.-) each.

Any distribution out of the share premium account to the shareholders must be resolved by an extraordinary shareholders meeting before a public notary.»

Costs

For the purpose of registration, the subscriber declares that the contribution in kind consisting of shares representing 100% of the share capital of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union is realized under the benefit of article 4-2 of the law of December 29th, 1971 as amended, providing for tax exemption.

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

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, he signed together with the Notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le dix novembre.

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

A comparu:

SENSIENT FLAVORS CANADA INC., ayant son siège social au 7200, West Credit Avenue, Mississauga, ON L5N-5N1 Canada.

Ici représentée par Madame Linda Korpel, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 8 novembre 2004,

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de SENSIENT TECHNOLOGIES LUXEMBOURG S.à r.l., (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 63.680, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 mars 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 434 du 16 juin 1998, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes de M^e Joseph Elvinger, précité, en date du:

- 20 mai 1998 (deux actes) publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 737 du 12 octobre 1998,
- 24 septembre 1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 23 du 15 janvier 1999,
- 16 novembre 1998 publié au Mémorial, Recueil C numéro 65 du 3 février 1999,
- 17 décembre 1998 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 259 du 14 avril 1999,
- 2 février 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro du 5 mai 1999,
- 12 février, 1999 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 335 du 11 mai 1999,
- 9 février 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 353 du 18 mai 2000,
- 14 mars 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 481 du 7 juillet 2001,
- 7 juin 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 747 du 11 octobre 2000,
- 22 mars 2001 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1006 du 14 novembre 2001,
- 2 janvier, 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 788 du 24 mai 2002,
- 6 août 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1506 du 18 octobre 2002,
- 28 août 2002 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1589 du 6 novembre 2002,
- 16 janvier 2003 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 301 du 20 mars 2003.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq millions six cent trente-six mille deux cents euros (EUR 125.636.200,-) représenté par cinq millions vingt-cinq mille quatre cent quarante huit (5.025.448) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associée unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent cinquante huit mille neuf cent vingt-cinq euros (EUR 858.925,-) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-cinq mille six cent trente six mille deux cents euros (EUR 125.636.200,-) à cent vingt-six mille quatre cent quatre vingt-quinze mille cent vingt-cinq euros (EUR 126.495.125,-) par la création et l'émission de trente-quatre mille trois cent cinquante-sept (34.357) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Seconde résolution / Souscription - Libération

Est alors intervenue SENSIENT FLAVORS CANADA INC., prénommée, représentée par Madame Linda Korpel, précitée, en vertu d'une procuration datée du 8 novembre 2004, qui sera enregistrée avec les présentes minutes, qui déclare souscrire aux trente-quatre mille trois cent cinquante sept (34.357) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de sept million sept cent trente mille trois cent cinquante sept euros (EUR 7.730.357,-) et libérer totalement ces nouvelles parts sociales et la prime d'émission correspondante moyennant un apport en nature consistant en un transfert de l'intégralité des actions (100%), soit six cent trente-sept mille quatre cent quarante-sept (637.447) actions, de SENSIENT FLAVORS AND FRAGRANCES S.A.S., une société par actions simplifiées, constituée et régie par le droit français, ayant son siège social à 5, route du Rohrschollen, 67100 Strasbourg, France, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Strasbourg, sous le numéro 589 801 323, apport estimé à EUR 8.589.282,-.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été donnée au notaire soussigné par une déclaration d'apport émise par SENSIENT FLAVORS CANADA INC. attestant qu'elle est le propriétaire de la totalité des actions de la société SENSIENT FLAVORS AND FRAGRANCES S.A.S., certifié «sincère et véritable» par ses gérants et par une copie des résolutions circulaires des gérants en date du 10 novembre 2004 confirmant la méthode d'évaluation de l'apport, qui s'élève à huit millions cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-deux euros (EUR 8.589.282,-).

Réalisation effective de l'apport

SENSIENT FLAVORS CANADA INC., par son mandataire, déclare que:

- Elle est la seule pleine propriétaire des actions apportés et possède les pouvoirs d'en disposer, ceux-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;
- L'apport de ces actions est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

Preuve du transfert de ces actions a été donnée au notaire soussigné, au moyen d'une copie d'un contrat d'apport.

Lesdits certificat et contrat d'apport, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cent vingt-six millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent vingt-cinq euros (EUR 126.495.125,-) représenté par cinq millions cinquante-neuf mille huit cent cinq (5.059.805) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Tout remboursement de la prime d'émission devra être réalisé par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire par devant notaire.»

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, l'associé unique déclare que l'apport en nature consistant en un transfert d'actions représentant 100% du capital social d'une société existante dans la Communauté Européenne à une autre société existante dans la Communauté Européenne est fait sous le fruit des dispositions de l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, telle qu'amendée, prévoyant l'exonération du droit d'apport.

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2004, vol. 145S, fol. 75, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

J. Elvinger.

(004503.3/211/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

CREATION DESIGN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R. C. Luxembourg B 105.361.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix-sept décembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Maurice Léonard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6672 Gouvy, 31, Beho, (Belgique).

2.- Monsieur François de Raditzky d'Ostrowick, gérant de sociétés, demeurant à B-1367 Ramilies, 37, rue de la Montagne, (Belgique).

Lequel comparant, ès-qualité, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CREATION DESIGN INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Hosingen.

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.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'importation, l'exportation et le commerce en gros de tous produits dérivant de la lunetterie ainsi que les accessoires de mode et les produits se rapportant de près ou de loin à ces deux domaines.

La société a en outre pour objet la consultance en image de marque et en design lié à la lunetterie et aux accessoires de mode.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 6. 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.

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 de 1915.

Art. 7. 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 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. 8. 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.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-conférence.

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 à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

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 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^{ème} mardi du mois de mai à 20.00 heures 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

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. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Maurice Léonard, administrateur de sociétés, demeurant à B-6672 Gouvy, 31, Beho, (Belgique), mille deux cent trente-neuf actions	1.239
2.- Monsieur François de Radzitzky d'Ostrowick, gérant de sociétés, demeurant à B-1367 Ramilies, 37, rue de la Montagne, (Belgique), une action	1
Total: mille deux cent quarante actions.	1.240

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est à la 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 du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

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'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Maurice Léonard, administrateur de sociétés, né à Bastogne, (Belgique), le 15 juillet 1960, demeurant à B-6672 Gouvy, 31, Beho, (Belgique);
 - b) Monsieur François de Raditzky d'Ostrowick, gérant de sociétés, né à Dréhance, (Belgique), le 3 juillet 1949, demeurant à B-1367 Ramilies, 37, rue de la Montagne, (Belgique);
 - c) Monsieur Jean-François Rey, administrateur de sociétés, né à Saint-Claude, (France), le 14 janvier 1949, demeurant F-13013 Marseille, 15, boulevard des Tilleuls, (France).
- 3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION S.à r.l., en abrégé FISCOGES S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 61.071.
- 4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010.
- 5.- Le siège social est établi à L-9809 Hosingen, 11a, Op der Hei.
- 6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article huit (8) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-François Rey, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M. Léonard, F. de Raditzky d'Ostrowick, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmecher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

(004378.3/231/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

PLD GERMANY V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.586.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis DEVELOPMENTS HOLDING, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis MANAGEMENT, S.à r.l., agissant pour le compte de ProLogis EUROPEAN PROPERTIES FUND (the «Fund»), ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A rayer:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VI, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN HOL-

DINGS VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

A ajouter:

Suite à un contrat daté du 20 décembre 2004 cinq cents parts sociales détenues dans la Société par son actionnaire unique, c'est-à-dire ProLogis EUROPEAN HOLDINGS VII, S.à r.l., ont été transférées à ProLogis EUROPEAN FINANCE VII, S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal. Cette cession des parts sociales a été approuvée au nom et pour compte de la Société par un de ses gérants.

Le 21 décembre 2004.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

P. Cassells

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2004, réf. LSO-AX09338. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000102.3/4287/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.

STARSHIP 2 S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.265.

DISSOLUTION

In the year two thousand and four, on the fifteenth of December.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, having its registered office at Mubarak Al-Kabir Street, Murgab (Kuwait),

represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on November 27, 2004,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time;

who declared and requested the notary to state:

1. STARSHIP 2 S.A., a Luxembourg société anonyme with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 73.265, has been incorporated by deed of the undersigned notary on December 6, 1999, published in the Mémorial C, number 141 of February 12, 2000 and that the articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on December 7, 1999, published in the Mémorial C, number 149 of February 16, 2000.

2. The corporate capital of STARSHIP 2 S.A. is fixed at three million seven hundred and sixty thousand euros (3,760,000.- EUR) divided into three hundred and seventy-six thousand (376,000) shares having a par value of ten euros (10.- EUR) each.

3. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prenamed, is the single owner of all the shares of STARSHIP 2 S.A.

4. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prenamed, acting as sole shareholder at an extraordinary shareholders' meeting amending the articles of the Company, declares the anticipated dissolution of STARSHIP 2 S.A. with immediate effect.

5. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prenamed, appoints itself as liquidator of the STARSHIP 2 S.A. and, in its capacity as liquidator of STARSHIP 2 S.A., will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this act.

In particular, the liquidator confirms, within the liquidation proceedings, the transfer to KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT of two thousand one hundred and seven (2,107) shares held by the STARSHIP 2 S.A. in STERRENSHIP B.V. (to be recorded by a Dutch notary) and the power of attorney granted by STARSHIP 2 S.A. on November 24, 2004, to each of the lawyers, civil-law notaries, notarial employees and tax advisers from SIMMONS & SIMMONS TRENITE for the execution of said public deed of transfer of shares.

6. All liabilities of STARSHIP 2 S.A. have been settled and the liabilities in relation with the closing of the liquidation are duly supplied with and KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prenamed, irrevocably undertakes to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company.

7. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prenamed, has taken over all remaining assets of STARSHIP 2 S.A., including the above mentioned participation in STERRENSHIP B.V., and it will assume any existing debt of the Company which would not already have been settled pursuant to section 6.

8. The liquidation of STARSHIP 2 S.A. is closed and any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

9. Discharge is given to the directors of STARSHIP 2 S.A.

10. The books and documents of STARSHIP 2 S.A. will be kept for a period of five years in Luxembourg at the registered office of the Company at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

In accordance, the person appearing, acting in his said capacity, requires the undersigned notary to state the above-mentioned declarations.

It has been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.

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

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

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

Follows the French version:

L'an deux mille quatre, le quinze décembre.

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, avec siège social à Mubarak Al-Kabir Street, Murgab (Kuwait),

représentée par Maître Jean Steffen, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 27 novembre 2004,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci,

qui a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter que:

1. STARSHIP 2 S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 73.265, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 141 du 12 février 2000 et les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 7 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 149 du 16 février 2000.

2. Le capital social de STARSHIP 2 S.A. est fixé à trois millions sept cent soixante mille euros (3.760.000,- EUR) divisé en trois cent soixante-seize mille (376.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

3. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prénommée, est seule propriétaire de toutes les actions de STARSHIP 2 S.A.

4. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prénommée, agissant comme actionnaire unique à une assemblée générale extraordinaire modifiant les statuts de la société, déclare dissoudre STARSHIP 2 S.A. avec effet immédiat.

5. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prénommée, se désigne comme liquidateur de STARSHIP 2 S.A. et, en sa qualité de liquidateur de STARSHIP 2 S.A., aura pleins pouvoirs de signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte.

En particulier, le liquidateur confirme, dans le cadre de la liquidation le transfert à KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT de deux mille cent sept (2.107) actions détenues par STARSHIP 2 S.A. in STERRENSHIP B.V. (à acter par un notaire néerlandais) et le pouvoir accordé par STARSHIP 2. S.A. en date du 24 novembre 2004 à chacun des avocats, notaires, employés des notaires et conseillers fiscaux de SIMMONS & SIMMONS TRENITE pour l'exécution dudit acte de transfert d'actions.

6. Tout le passif de STARSHIP 2 S.A. est réglé et le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prénommée, déclare s'engager irrévocablement à payer tout passif éventuel de la Société dissoute actuellement inconnu et non payé.

7. KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT, prénommée, a repris tout actif restant de STARSHIP 2 S.A., y compris la participation dans STERRENSHIP B.V. dont question ci-dessus, et elle prendra à sa charge toute dette existante de la Société qui n'aurait pas encore été amortie conformément au point 6.

8. La liquidation de STARSHIP 2 S.A. est clôturée et tous registres de la société documentant l'émission d'actions ou de tous autres titres seront annulés.

9. Décharge est donnée aux administrateurs de STARSHIP 2 S.A.

10. Les livres et documents de STARSHIP 2 S.A. seront conservés pour une période de cinq ans à Luxembourg au siège social de la société au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

En conséquence le comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du registre des actions de la société.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise, devant sur la demande du même comparant, faire foi en cas de divergences avec la version française.

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

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

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 11, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 janvier 2005.

P. Frieders.

(004173.3/212/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

68 GALTIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 105.364.

STATUTS

L'an deux mille quatre, le dix-sept décembre.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois HOLDING CASTELLET S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse;

2.- La société DELTA PRODUCTION S.A., établie et ayant son siège social Via Espana 122, Bankboston Building 8th Floor, Panama, République de Panama.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de 68 GALTIER S.A.

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

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

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par vingt-cinq mille (25.000) actions, chacune d'une valeur nominale de un euro et vingt-quatre cents (1,24 EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

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

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

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

Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième vendredi du mois d'octobre à 14.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale 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.

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.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2005.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2005.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois HOLDING CASTELLET S.A., prédésignée, vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	24.999
2.- La société DELTA PRODUCTION S.A., prédésignée, une action	1
Total: vingt-cinq mille actions	25.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est 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.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) La société anonyme de droit luxembourgeois HOLDING CASTELLET S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, constituée le 17 décembre 2004;

b) Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d'entreprises, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, demeurant à F-57100 Thionville, 13, rue de Castelnau;

c) Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, demeurant à F-57070 Metz, 23B, rue Saint Maximin (France).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme de droit luxembourgeois CHD LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 85.931.

4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.

6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

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

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 30, case 5. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 12 janvier 2005.

J. Seckler.

(004447.3/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2005.

THERMO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.830.300,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.263.

En date du 6 septembre 2004, la société VALERIAN LIMITED, une société en liquidation constituée selon les lois de Gibraltar, établie et ayant son siège social à Regal House-Queensway, GBZ-Gibraltar, a cédé les 97.486 (quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six mille) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social de la Société à la société THERMO EUROGLAS B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, établie et ayant son siège social au 22, Voltaweg, NL-2627 BC Delft, immatriculée auprès du registre de commerce Kamer van Koophandel Haaglanden sous le numéro 27207456.

Par conséquent, le capital social se répartit comme suit:

THERMO EUROGLAS B.V. 98.303 parts sociales

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

Luxembourg, le 23 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2004, réf. LSO-AX07373. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(000433.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2005.