

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° 437

11 mai 2005

SOMMAIRE

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Altmark Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20966 | S.A., Luxembourg | 20960 |
| Ampacet Investment II, S.à r.l., Windhof | 20968 | McKesson Information Solutions Finance, S.à r.l., Bertrange | 20971 |
| Assumption S.A., Luxembourg | 20971 | McKesson Information Solutions Holdings, S.à r.l., Bertrange | 20946 |
| Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20969 | McKesson International Finance, S.à r.l., Ber- trange | 20953 |
| Avancio Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20969 | McKesson International Finance, S.à r.l., Ber- trange | 20955 |
| Avantix, S.à r.l., Luxembourg | 20969 | McKesson International Holdings, S.à r.l., Ber- trange | 20952 |
| Axibest Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20966 | McKesson International Holdings, S.à r.l., Ber- trange | 20953 |
| Body Ligne-Physiominis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . | 20973 | McKesson International, S.à r.l., Bertrange | 20955 |
| Carron Holdings S.A., Luxembourg | 20976 | McKesson International, S.à r.l., Bertrange | 20956 |
| Ciuwegas S.C.I., Mondorf-les-Bains | 20974 | Metrofina Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . | 20970 |
| Ciuwegas S.C.I., Mondorf-les-Bains | 20975 | Music at Work, S.à r.l., Luxembourg | 20970 |
| Fleurs du Monde, S.à r.l., Luxembourg | 20975 | New Café Inn, S.à r.l., Luxembourg | 20973 |
| Geoholding S.A., Luxembourg | 20966 | Pettinaroli Finance S.A., Luxembourg | 20976 |
| Global Refund Holdings Three, S.à r.l., Luxem- bourg. | 20940 | Polimeni Heitman Galleria Property, S.à r.l., Luxem- bourg | 20930 |
| Global Refund Holdings Three, S.à r.l., Luxem- bourg. | 20942 | Prada Finance, S.à r.l., Luxembourg | 20957 |
| Global Refund Holdings Two, S.à r.l., Luxem- bourg. | 20938 | Prada Finance, S.à r.l., Luxembourg | 20958 |
| Global Refund Holdings Two, S.à r.l., Luxem- bourg. | 20940 | Pre.Co.Tec, S.à r.l., Niederkorn | 20967 |
| Grissin S.A., Luxembourg | 20971 | Quercis Investissement S.A., Luxembourg | 20976 |
| Hôtel Français S.A., Luxembourg | 20968 | Redblack Limited S.A., Luxembourg | 20974 |
| Iridium Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20971 | RGI Invest, S.à r.l., Luxembourg | 20968 |
| Isodon Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20970 | RS Immo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 20969 |
| Isolina Holding, S.à r.l., Luxembourg | 20970 | Saintville S.C.I., Junglinster | 20930 |
| Judo-Club Echternach, A.s.b.l., Echternach | 20958 | Sands Crédit S.A.H., Luxembourg | 20966 |
| Kem-Fin International S.A., Luxembourg | 20967 | Seagull Invest, S.à r.l., Luxembourg | 20968 |
| Killya, S.à r.l., Luxembourg | 20967 | Silhouette Création, S.à r.l., Luxembourg | 20973 |
| Letinvest S.A., Luxembourg | 20968 | Silverscreen, S.à r.l., Luxembourg | 20951 |
| Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg | 20947 | TP 2 Capital, S.à r.l., Luxembourg | 20967 |
| Lybra Luxembourg I, S.à r.l., Luxembourg | 20951 | TP Capital, S.à r.l., Luxembourg | 20967 |
| Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg | 20942 | Zurcher & Jung, S.à r.l., Esch-sur-Alzette | 20973 |
| Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg | 20946 | | |
| M.E.C. Lux, S.à r.l., Luxembourg | 20965 | | |
| Management Technology Development Holding | | | |

SAINTVILLE S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-6133 Junglinster, 11, Cité Kremerich.
R. C. Luxembourg E 490.

—
RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:

«Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2004.»

Au lieu de:

«Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le 1^{er} janvier 2002 et finira le 31 décembre 2004.»

Junglinster, le 14 janvier 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04027. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(007741.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 105.501.

—
STATUTES

In the year two thousand and four, on the twenty-second day of December.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having its registered office at c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

2. POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxies, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered Office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become shareholders in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties, for its own account, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect holding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

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

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

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

Art. 4. The Company will assume the name of POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25.-) each.

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

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

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

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Any inter vivos transfer to a new shareholder is subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

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

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a board of managers, comprised of three (3) managers who need not be shareholders. The sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, shall designate two managers as «POLIMENI Managers» and one manager as a «HCEPP II Manager».

In dealing with third parties, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders, who fix(es) the term of their office. They may be dismissed freely at any time by the sole shareholder, or as the case may be, the shareholders.

The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of a POLIMENI Manager, or by the joint signature of a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by a POLIMENI Manager or jointly by a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager.

Art. 13. The Company is managed by the board of managers. One POLIMENI Manager shall be appointed as the chairman, and the HCEPP II Manager shall be the vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or vice-chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

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

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

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

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

Notwithstanding the other provisions of these articles, neither the managers, nor any officer, employee or agent thereof shall have the authority on behalf of the Company or any subsidiary to take any action, make any decision, expend any sum or suffer any obligation if to do so would constitute a Major Decision without first obtaining the approval of both a POLIMENI Manager and a HCEPP II Manager.

As used herein, «Major Decision» means any decision proposed by the managers that the Company do or take any of the following actions:

- (a) The acquisition of any real property;
- (b) Approval of the annual business plan and operating budget for each property for each fiscal year;
- (c) Approval of any leases in excess of one thousand (1,000) square meters and any leases less than one thousand (1,000) square, which do not conform to the leasing plan approved as part of the annual business plan and operating budget. Any leases not disapproved by the HCEPP II Manager within ten (10) days after submission of a written proposal to the HCEPP II Manager regarding such lease shall be deemed approved by the HCEPP II Manager;
- (d) Engaging in any capital event with respect to a property, the ownership interests in any subsidiary or any loans made by the Company to a subsidiary or by a subsidiary to another subsidiary;
- (e) (i) The creation, assumption, incurring or refinancing of any indebtedness owed to any person by the Company or any subsidiary; (ii) the entering into of any interest rate «swap» agreement or similar interest rate hedge or interest rate protection agreement by the Company or any subsidiary; (iii) the making of any loan, guaranty, accommodation, endorsement or any other extension or pledge of credit to others, including, without limitation, any loans made by the Company to a subsidiary or by a subsidiary to another subsidiary; (iv) the creation, assumption, incurring or consent to or release of any charge, mortgage, deed of trust, pledge, encumbrance, lien or security interest of any kind upon any property or assets of the Company, any subsidiary or the properties;
- (f) Entering into, terminating, amending, modifying, renewing, extending or canceling any development agreement, property management and leasing agreement, the non-competition and right of first opportunity agreement, any construction contract or any other material contracts, agreements or transactions (other than items approved by the shareholders as part of the annual business plan and operating budget and any tenant improvements required to be made in a lease previously approved by the shareholders) involving the Company or any of the subsidiaries where the amount involved is in excess of EUR 30,000.-; and any decision requiring the approval or consent of the Company or any subsidiary under such agreements.
- (g) Appointing or removing attorneys, accountants, management consultants, bankers, engaging agents, architects, engineers, environmental consultants or other independent contractors by or on behalf of the Company or any subsidiary;
- (h) To the extent permitted by applicable law, changing accounting policies, or publishing or distributing, other than to an existing prospective lender or purchaser, audited or unaudited accounts of the Company or any subsidiary;
- (i) Any decisions and actions with respect to any tax matters effecting the Company and/or any subsidiary, to the extent permitted by applicable law;
- (j) The filing of tax returns of the Company and its subsidiaries, except for monthly filings required by applicable local laws;
- (k) Indemnifying and advancing expenses and fees, or causing any subsidiary to indemnify and advance expenses and fees, to any agent, advisor, contractor, co-venturer, co-partner, co-shareholder or investee company, partnership or other entity of the Company or any subsidiary;
- (l) The settlement, compromise, submission to arbitration or any other form of dispute resolution, or abandonment of any claim, cause of action, liability, debt or damages, due or owing to or from the Company or any subsidiary, the enforcement or defense of suits, legal proceedings, administrative proceedings, arbitration or other forms of dispute resolutions, and the representation of the Company or any subsidiary in all suits or legal proceedings, administrative proceedings, arbitration or other forms of dispute resolution, and the incurring of legal expenses, where the amount involved is reasonably expected to exceed EUR 10,000.-;
- (m) Confessing judgment against the Company, or any subsidiary;
- (n) To the extent permitted by applicable law, (i) the filing by the Company or any subsidiary, or the consent by answer or otherwise to the filing against it of, a petition for relief or reorganization or arrangement or any other petition in bankruptcy, for liquidation or to take advantage of any bankruptcy, insolvency, reorganization, moratorium or other similar law of any jurisdiction, (ii) the convening by the Company or any subsidiary of a meeting of its creditors or the making or proposing of any arrangement or composition with, or any assignment for the benefit of, its creditors, or the pursuing of any similar procedure under any applicable law, or (iii) the admission in writing by the Company or any Subsidiary of its inability to pay, or the refusal generally to pay, its debts as they become due.
- (o) The issuance of ownership interests, voting rights, rights to distributions, warrants, options, securities convertible into ownership interests or other rights to acquire ownership interests in any subsidiary;
- (p) Entering into mergers, reorganizations, recapitalizations or similar transactions involving any subsidiary;
- (q) Registering or listing any securities of any subsidiary on an exchange or market or redeeming any securities of any subsidiary;
- (r) The adoption of any articles of incorporation, by-laws or other organizational documents of any subsidiary and the appointment, removal or arrangement for any compensation of any executive officer, director, employee or consultant of the Company or any subsidiary;
- (s) Amending the articles of incorporation or other constitutive or governing documents of any subsidiary;
- (t) Changing the name of any subsidiary, other than as required by law or changing the registered office, registered agent or principal office of any subsidiary;
- (u) Admitting any person as a shareholder in a subsidiary;
- (v) The disclosure of confidential information relating to financial matters or the capital structure of the Company, any subsidiary or property, other than to prospective lenders or purchasers; the disclosure of information relating to the shareholders; and the approval of any publicity, media communications or other public announcements with respect to the Company, any subsidiary or properties, or the involvement of any person with the Company, any subsidiary or the properties;

(w) The payment of any dividend pursuant to Article 17 below or the repayment of any principal or interest on any indebtedness owed to a shareholder or its affiliates.

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

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

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

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

Art. 17. The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the Sole Shareholder - Collective Decisions of the Shareholders

Art. 18. Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole shareholder, such shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 21. The Company's year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 22. Each year on the 31st of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 23. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and Payment

Four hundred and ninety-nine (499) shares have been subscribed by POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, pre-named.

One (1) share has been subscribed by POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., pre-named.

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

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31st December 2004.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty euros (EUR 1,250.-).

General meeting of shareholders

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg;
2. Vincent Polimeni, born on September 5, 1943, in New York, USA, residing professionally in c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., is appointed POLIMENI Manager and Chairman of the board of managers of the Company for an indefinite period.
3. Philip Okun, born on May 15, 1954, in Brooklyn, NY, USA, residing professionally in c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., is appointed POLIMENI Manager of the Company for an indefinite period.
4. Christopher Nelson Merrill, born in Okinawa, Japan, on May 28, 1971, residing professionally at 2658 N. Southport, Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A. is appointed as HCEPP II Manager of the Company for an indefinite period.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

Ont comparu:

1. POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, une société à responsabilité (limited liability company), constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA,

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

2. POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., une société à responsabilité limitée (limited liability company), constituée et régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Catherine Martougin, avocate, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les procurations signées ne varient par le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l'organisation de participations, sous quelque forme que ce soit, à Luxembourg et dans des sociétés étrangères et sous d'autres formes d'investissement, l'acquisition par achat, souscription ou sous toute autre forme et le transfert par vente, échange ou autre de sécurités de toute sorte et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes les opérations relatives aux biens immobiliers, y compris l'organisation de participation directe ou indirecte à Luxembourg ou dans des sociétés étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou le bail de biens immobiliers.

De plus, la Société peut garantir, accorder des prêts ou à part cela assister les sociétés dans laquelle elle organise des participations directes ou indirectes ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut effectuer toute activité commerciale, industrielle ou financière qu'elle juge utile pour l'accomplissement de ces objets.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de POLIMENI HEITMAN GALLERIA PROPERTY S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre actionnaires. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à un nouvel actionnaire qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des autres actionnaires représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un actionnaire, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à de nouveaux actionnaires que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des autres actionnaires représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance comprenant trois (3) gérants, qui ne sont pas nécessairement actionnaires. L'actionnaire unique, ou le cas échéant les actionnaires, désigneront deux gérants en tant que «Gérant POLIMENI» et un gérant en tant que «Gérant HCEPP II».

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'actionnaire unique ou, le cas échéant, par les actionnaires, fixant la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'actionnaire unique ou, selon le cas, les actionnaires.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un Gérant POLIMENI ou par la signature conjointe d'un Gérant POLIMENI et d'un Gérant HCEPP II ou par la(les) signature(s) de toute(s) personne(s) à qui ce pouvoir aura été délégué par un Gérant POLIMENI ou conjointement par un Gérant POLIMENI et un Gérant HCEPP II.

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance. Un Gérant POLIMENI sera nommé président et le Gérant HCEPP II sera nommé vice-président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou du vice-président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance mais, en son absence, le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pro tempore pour assumer la présidence de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

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

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Nonobstant les dispositions de ces statuts, ni les gérants, ni un fondé de pouvoir, employé ou mandataire ne pourra au nom de la Société ou de l'une de ses filiales, agir, prendre des décisions, dépenser toute somme ou prendre tout engagement qui constituerait une Décision Majeure sans avoir obtenu au préalable l'accord d'un Gérant POLIMENI et d'un Gérant HCEPP II.

Le terme «Décision Majeure» signifie dans ce contexte toute décision proposée par les gérants afin que la Société exécute ou décide:

- (a) l'acquisition de toute propriété immobilière;
- (b) l'approbation du plan d'activité annuel (business plan) et du budget d'exploitation de chaque propriété pour chaque exercice social;
- (c) l'approbation de tout bail portant sur plus de mille (1.000) mètres carrés et de tout bail de moins de mille (1.000) mètres carrés non compris dans le plan de bail approuvé au sein du plan d'activité annuel et du budget d'exploitation. A défaut de contestation dans les dix (10) jours suivant la proposition écrite portant sur de tels baux, ces baux seront considérés comme approuvés par le Gérant HCEPP II;
- (d) l'engagement dans toute opération de capitaux en relation avec une propriété, la détention d'intérêts dans toute filiale ou tout prêt octroyé par la Société à une filiale ou octroyé par une filiale à une autre filiale;
- (e) (i) la création, la supposition, le fait de contracter ou de refinancer l'endettement due à toute personne par la Société ou par toute filiale; (ii) la conclusion de tout accord d'échange sur taux d'intérêts ou de toute couverture ou protection similaire sur taux d'intérêts par la Société ou par toute filiale; (iii) l'octroi de tout prêt, garantie, augmentation d'un engagement de crédit à d'autres, y compris et ce sans limitation, les prêts accordés par la Société à une filiale ou accordés par une filiale à une autre filiale; (iv) la création, la supposition, le fait de contracter, d'accepter ou de donner mainlevée sur tout gage, hypothèque, acte de fidéicommis, nantissement, charge hypothécaire, privilège ou sûreté, de quelle forme que ce soit, sur toute propriété ou bien de la Société, de toute filiale ou sur toute propriété;
- (f) la conclusion, la résiliation, l'amendement, la modification, le renouvellement, le prolongement ou l'annulation d'un accord de développement, d'un accord de gestion de propriété, d'un contrat de bail, d'un droit de non-concurrence, d'un droit de première offre, d'un contrat de construction ou de tout autre contrat significatif, accords ou transactions (autres que des actes approuvés par les actionnaires au sein du plan d'activité annuel et du budget d'exploitation ainsi que toutes les modifications locatives requises selon un bail précédemment approuvé par les actionnaires) concernant la Société ou toute filiale pour un montant supérieur à EUR 30.000,-; et toute décision qui nécessite l'accord ou le consentement de la Société ou toute autre filiale selon ces accords.
- (g) désigner ou révoquer tout représentant, comptable, conseiller en gestion d'entreprise, banquier, agent, architecte, ingénieur, consultant en environnement ou autre cocontractant indépendant par ou au nom de la Société ou de toute filiale;
- (h) Dans les limites de la loi applicable, changer les règles comptables ou publier ou distribuer, autrement qu'à un éventuel prêteur ou acheteur existant, des comptes audités ou non de la Société ou de toute filiale;
- (i) toute décision ou action concernant tout aspect fiscal affectant la Société et/ou une filiale, dans les limites de la loi applicable;
- (j) le dépôt des déclarations d'impôts par la Société et les filiales, sauf en ce qui concerne les déclarations mensuelles requises par les lois locales applicables;
- (k) indemniser et avancer les dépenses et les frais ou agir de telle sorte qu'une filiale indemnise et avance les dépenses et les frais, concernant un agent, un conseiller, un co-contractant, un co-entrepreneur, un partenaire, un co-actionnaire ou une société d'investissement, un partenariat ou autre entité de la Société ou de toute filiale;
- (l) l'accord, le compromis, la soumission à l'arbitrage ou à toute autre forme de résolution des litiges, ou l'abandon de toute demande, la renonciation à tout intérêt à agir, toute responsabilité, dettes ou dommages, dus par ou à la Société ou à une filiale, l'exécution forcée ou la défense lors d'actions judiciaires, de procédures légales, administratives, arbitrales ou toute autre forme de résolution des litiges et la représentation de la Société ou d'une filiale dans tout procès ou procédure judiciaire, administrative, arbitrale ou autres formes de résolution des litiges, ainsi que le fait d'encourir des dépenses judiciaires pour un montant supérieur à EUR 10.000,-;
- (m) reconnaître un jugement contre la Société ou contre toute filiale;
- (n) dans les limites de la loi applicable, (i) le dépôt par la Société ou par une filiale, ou le consentement, par une réponse ou d'une autre manière, au dépôt d'une demande en exonération ou en réorganisation ou arrangement ou toute autre déclaration en matière de faillite, pour liquidation ou pour bénéficier d'une faillite, déconfiture, réorganisation, moratoire ou d'autres lois similaires dans toute juridiction, (ii) la convocation, par la Société ou par ses filiales, à une réunion de ses créanciers ou la création ou proposition d'un arrangement ou accord, ou cession au profit de ses créanciers ou le fait de poursuivre une procédure similaire selon une autre loi applicable, ou (iii) la déclaration écrite, délivrée par la Société ou par une filiale, de son incapacité à payer ou de son refus de payer ses dettes lorsqu'elles sont dues.
- (o) l'émission de parts d'intérêts, de droits de vote, de droits à dividende, de warrants, d'options, de titres convertibles en parts d'intérêts ou tout autre droit permettant l'acquisition de parts d'intérêts dans une filiale;
- (p) conclure des fusions, réorganisations, recapitalisations ou des transactions similaires impliquant des filiales;
- (q) enregistrer ou coter les titres de filiales sur une bourse ou un marché ou procéder au rachat de titres de filiales;
- (r) l'adoption de tout acte constitutif de société, de statuts ou de tout autre document organisationnel d'une filiale ainsi que la désignation, la révocation ou la fixation de la rémunération de tout directeur, cadre administratif, administrateur, employé ou conseiller de la Société ou d'une filiale;
- (s) la modification des statuts ou de tous autres actes constitutifs ou organisationnels d'une filiale;
- (t) modifier le nom d'une filiale, autrement que conformément à ce qui est requis par la loi, changer le siège social, le domiciliaire ou l'établissement principal d'une filiale;
- (u) admettre une personne en tant qu'actionnaire dans une filiale;
- (v) la communication d'informations confidentielles concernant les finances ou la répartition du capital de la Société, d'une filiale ou d'une propriété, à des personnes autres que les éventuels prêteurs ou acquéreurs existants; la communication d'informations concernant les actionnaires; ainsi que l'approbation d'une publication, de toute communication

par médias ou toute autre annonce publique concernant la Société, une filiale ou une propriété ou impliquant une personne de la Société, une filiale ou les propriétés;

(w) Le paiement d'un dividende conformément à l'article 17 ci-dessous ou le remboursement du principal ou le paiement des intérêts de dettes dues à un actionnaire ou à un affilié.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le (les) gérant(s) ne contract(ent), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la Société. Simple(s) mandataire(s), ils n'est (ne sont) responsable(s) que de l'exécution de son (leur) mandat.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditricer et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou faute ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 17. Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'Actionnaire unique - Décisions collectives des Actionnaires

Art. 18. Chaque actionnaire peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque actionnaire a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social.

Les actionnaires ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d'un actionnaire unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des actionnaires par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année Sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout actionnaire peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des actionnaires qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

POLIMENI HEITMAN GALLERIA LLC, prénommée, a souscrit quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (499) parts sociales.

POLIMENI HEITMAN GALLERIA FINANCE S.à r.l., prénommée, a souscrit une (1) part sociale.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2004.

Frais

Le montant des frais et 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 est évalué environ à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.
2. Vincent Polimeni, né le 5 septembre 1943 à New York, USA, demeurant professionnellement à c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., est nommé Gérant POLIMENI de la Société et président du conseil de gérance de la société pour une période indéterminée.
3. Philip Okun, né le 15 mai 1954 à New York, USA, demeurant à c/o CORPORATION TRUST COMPANY, 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., est nommé Gérant POLIMENI de la Société pour une période indéterminée.
4. Christopher Nelson Merrill, directeur dans la gestion d'investissement immobilier, né à Okinawa, Japon, le 28 mai 1971, demeurant professionnellement à 2658 N. Southport, Unit C, Chicago, IL 60614, U.S.A., est nommé Gérant HCEPP II pour une période indéterminée.

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

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

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

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 décembre 2004, vol. 429, fol. 96, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006758.3/242/501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.247.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

was held an extraordinary general meeting of partners of GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l. (the «Company»), a limited liability company («société à responsabilité limitée»), with its registered office at Luxembourg, incorporated by a notarial deed on October 8, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of November 13, 2002, number 1624.

The meeting was opened with Mrs. Ana Dias, employee, residing in Bissen, in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs. Elena Latorre, employee, residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr. Filippo Comparetto, employee, residing in Hunsdorf.

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

I. The agenda of the extraordinary meeting is the following:

1. Amendment of Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

2. Amendment of the Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

3. Miscellaneous.

II. The partners present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the proxies of the partners represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III. It appears from the attendance list that all the shares representing the entire share capital are duly represented at this meeting.

IV. The present meeting is regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«**Art. 17. Financial year.** The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

Second resolution

The meeting resolves to amend Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«**Art. 18. Balance sheet.** Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente novembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié le 8 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 13 novembre 2002, numéro 1624.

L'assemblée est présidée par Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen, qui a désigné comme secrétaire de l'assemblée Madame Elena Latorre, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.

Le bureau de l'assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

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

1. Modification de l'article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1^{er} décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

2. Modification de l'article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan».

3. Divers.

II. Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de l'assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à l'assemblée.

IV. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 17. Année Sociale.** L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1^{er} décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18. Bilan.** Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan».

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

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, E. Latorre, F. Comparetto, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch le 8 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, 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 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006778.3/242/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.247.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006779.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.248.

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

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch,

was held an extraordinary general meeting of partners of GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE S.à r.l. (the «Company»), a limited liability company («société à responsabilité limitée»), with its registered office at Luxembourg, incorporated by a notarial deed on October 8, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») of November 12, 2002, number 1622.

The meeting was opened with Mrs. Ana Dias, employee, residing in Bissen, in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs. Elena Latorre, employee, residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr. Filippo Comparetto, employee, residing in Hunsdorf.

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

I.- The agenda of the extraordinary meeting is the following:

1.- Amendment of Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

2.- Amendment of the Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

3.- Miscellaneous.

II.- The partners present and represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list signed by the proxies of the partners represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

III.- It appears from the attendance list that all the shares representing the entire share capital are duly represented at this meeting.

IV.- The present meeting is regularly constituted and may deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend Article 17. «Financial year» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«**Art. 17. Financial year.** The financial year begins on the first day of April and ends on the thirty first day of March of each year.»

Exceptionally the financial year which has begun on December 1st, 2003, will end on March 31st, 2005.

Second resolution

The meeting resolves to amend Article 18. «Balance-sheet» of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«**Art. 18. Balance sheet.** Each year, on the thirty-first day of March, a general inventory of the assets and liabilities of the Company and a balance-sheet summarizing this inventory will be drawn up. Each partner or his attorney-in-fact carrying a written proxy may obtain at the registered office communication of the said inventory and balance-sheet.»

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le trente novembre.

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte notarié le 8 octobre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 12 novembre 2002, numéro 1622.

L'Assemblée est présidée par Madame Ana Dias, employée privée, demeurant à Bissen,

qui a désigné comme secrétaire de l'Assemblée Madame Elena Latorre, employé privé, demeurant Esch-sur-Alzette.

L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Monsieur Filippo Comparetto, employé privé, demeurant à Hunsdorf.

Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I.- L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1.- Modification de l'article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1^{er} décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

2.- Modification de l'article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.»

3.- Divers.

II.- Les associés présents et représentés et le nombre de parts détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les associés présents, par les mandataires des associés représentés et par le bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts représentant l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à l'Assemblée.

IV.- Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 17. «Année sociale» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 17. Année Sociale.** L'année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Exceptionnellement l'année sociale ayant commencé le 1^{er} décembre 2003, se terminera le 31 mars 2005.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 18. «Bilan» des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 18. Bilan.** Chaque année, le trente et un mars, il sera dressé un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan résumant cet inventaire.

Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourra prendre au siège social communication desdits inventaire et bilan.»

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

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leurs prénom, nom et lieu de résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Dias, E. Latorre, F. Comparetto, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 décembre 2004, vol. 429, fol. 61, case 6. – 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 10 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006782.3/242/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

GLOBAL REFUND HOLDINGS THREE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 89.248.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006784.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 103.508.

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

Before Mr. Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.508 (the Company), incorporated on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, which articles of association have been amended on 9 November 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 9, 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801, United States of America,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 9, 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 13, 2004,

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties designated in items (1) through (3) above appear in their capacity as shareholders of the Company and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 133,025.- (one hundred thirty-three thousand twenty-five Euros), divided into 5,321 (five thousand three hundred twenty-one) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Insertion of a new article 8.13 in the articles of association of the Company (the Articles);
3. Amendment to article 13 of the Articles; and
4. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to insert a new article 8.13 in the Articles, which shall read as follows:

«**8.13.** For so long as COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA) L.P. (the COMPASS Fund) holds directly or indirectly any shares in the Company, the COMPASS Fund shall have the right to designate for appointment at least one manager.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 13 of the Articles, which shall read as follows:

«**Art. 13. Quorum, Majority.** Resolutions at shareholders' meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of the Company's share capital.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may vote in writing by letter, telefax or telex.

For so long as the COMPASS Fund holds directly or indirectly any shares in the Company, the Company shall:

(a) provide the COMPASS Fund or its designated representative with:

(i) the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and inspect and copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the COMPASS Fund shall reasonably request;

(ii) as soon as available and in any event within 45 days after the end of each of the first three quarters of each fiscal year of the Company, consolidated balance sheets of the Company and its subsidiaries as of the end of such period, and consolidated statements of income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the period then ended prepared in conformity with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise noted therein, and subject to the absence of footnotes and to year-end adjustments;

(iii) as soon as available and in any event within 120 days after the end of each fiscal year of the Company, a consolidated balance sheet of the Company and its subsidiaries as of the end of such year, and consolidated statements of income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the year then ended prepared in conformity with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise noted therein, together with an auditor's report thereon of a firm of established national reputation;

(iv) to the extent the Company is required by law or pursuant to the terms of any outstanding indebtedness of the Company to prepare such reports, any annual reports, quarterly reports and other periodic reports pursuant to Section 13 or 15 (d) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, or otherwise, actually prepared by the Company as soon as available; and

(v) copies of all materials provided to the Company's Board of Managers;

(b) make appropriate officers and/or members of the Board of Managers of the Company available periodically and at such times as reasonably requested by the COMPASS Fund for consultation with the COMPASS Fund or its designated representative with respect to matters relating to the business and affairs of the Company and its subsidiaries, including, without limitation, significant changes in management personnel and compensation of employees, introduction of new products or new lines of business, important acquisitions or dispositions of plants and equipment, significant research and development programs, the purchasing or selling of important trademarks, licenses or concessions or the proposed commencement or compromise of significant litigation;

(c) to the extent consistent with applicable law (and with respect to events which require public disclosure, only following the Company's public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), inform the COMPASS Fund or its designated representative in advance with respect to any significant corporate actions, including, without limitation, extraordinary dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant amounts of debt or equity and material amendments to the articles of association of the Company, and to provide the COMPASS Fund or its designated representative with the right to consult with the Company with respect to such actions; and

(d) provide the COMPASS Fund or its designated representative with such other rights of consultation which the COMPASS Fund's counsel may determine to be reasonably necessary under applicable legal authorities promulgated after the date hereof to qualify its investment in the Company as a «venture capital investment» for purposes of the

United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R. Section 2510.3-101 (d) (3) (i) (the Plan Asset Regulation).

The Company will consider, in good faith, the recommendations of the COMPASS Fund or its designated representative in connection with the matters on which it is consulted as described above, recognizing that the ultimate discretion with respect to all such matters shall be retained by the Company.

In the event the COMPASS Fund transfers all or any portion of its investment in the Company to an affiliated entity (or to a direct or indirect wholly-owned conduit subsidiary of any such affiliated entity) that is intended to qualify as a venture capital operating company under the Plan Asset Regulation, such affiliated entity shall be afforded the same rights with respect to the Company afforded to the COMPASS Fund hereunder and shall be treated, for such purposes, as a third party beneficiary hereunder.»

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quatorze décembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.508 (la Société), constituée le 13 octobre 2004 en vertu d'un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dont les statuts ont été modifiés le 9 novembre 2004 en vertu d'un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Ont comparu:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership organisé sous le droit des Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda, ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership organisé sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG III, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes désignées sub (1) à (3) comparaissent en leur qualité d'associés de la Société et sont désignées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés représentent l'intégralité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR 133.025,- (cent trente-trois mille vingt-cinq euros), divisé en 5.321 (cinq mille trois cent vingt et une) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Insertion d'un nouvel article 8.13 dans les statuts de la Société (les Statuts);
3. Modification de l'article 13 des Statuts; et
4. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Seconde résolution

L'Assemblée décide d'insérer un nouvel article 8.13 dans les Statuts, qui aura la teneur suivante:

«**8.13.** Aussi longtemps que COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS L.P. (le Fonds COMPASS) détient des parts sociales dans la Société, le Fonds COMPASS a le droit de désigner pour nomination au moins un gérant.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 13 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

«**Art. 13. Quorum, Majorité.** Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une Assemblée Générale des Associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, télécopie ou télex.

Aussi longtemps que le Fonds COMPASS détient, directement ou indirectement, des parts sociales dans la Société, la Société devra:

(a) fournir au Fonds COMPASS ou un des ses représentants désignés:

(i) le droit de visiter et d'inspecter tous bureaux et propriétés de la Société et des ses filiales et d'inspecter et copier les livres et dossiers de la Société et de ses filiales, lorsque le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande;

(ii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 45 jours suivant la fin de chaque trois premiers trimestres de l'année fiscale de la Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette période, et les comptes de profits et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour la période ainsi écoulée établis en conformité avec les principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire et sous réserves des notes de bas de page et des ajustements de fin d'année;

(iii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 120 jours suivant la fin de chaque année fiscale de la Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette année, et les comptes de profits et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour l'année ainsi écoulée établis en conformité avec les principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire, ensemble avec un rapport d'audit y relatif d'une entreprise réputée au niveau national;

(iv) dans la mesure où la loi l'exige ou conformément aux termes de tout endettement restant dû de la Société, préparer des rapports, rapports annuels, rapports trimestriels et tout autre rapport périodique conformément au Chapitre 13 ou 15 (d) de US Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, ou autrement, établis par la Société dès que possible; et

(v) des copies de tous les documents fournis au Conseil de Gérance de la Société;

(b) rendre disponible les officiers et/ou membres du Conseil de Gérance de la Société de manière périodique et lorsque le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande pour consultation avec le Fonds COMPASS ou son représentant désigné concernant les matières relatives aux affaires de la Société et de ses filiales, y compris, sans limitation, les changements significatifs au sein du personnel de gestion et de la rémunération des employés, l'introduction de nouveaux produits ou des nouvelles lignes directrices des affaires, les acquisitions ou dispositions importantes d'usines et équipements, les recherches significatives et les programmes de développement, les achats et ventes de marques de commerce importantes, licences ou concessions ou la mise en oeuvre ou transaction envisagées de procédure contentieuses;

(c) dans la mesure où cela reste consistant avec la loi (et en ce qui concerne des événements qui requièrent une divulgation publique, seulement après leur divulgation publique par la Société par le biais de l'enregistrement adéquat de sûretés ou autrement) informer le Fonds COMPASS ou son représentant désigné au préalable concernant toute opération commerciale significative, y compris, sans limitations, les dividendes extraordinaires, les fusions, les acquisitions et dispositions d'actifs, l'émission de montants significatifs de dette ou d'actions et les modifications matérielles aux statuts de la Société, et fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné le droit de consulter avec la Société ces opérations;

(d) fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné d'autres droits de consultations que le conseil du Fonds COMPASS considérera raisonnablement nécessaire d'après les autorités légales applicables promulguées après la date du présent acte afin de qualifier son investissement dans la Société en tant que «venture capital investment» pour les besoins du «United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R.» Chapitre 2510.3-101 (d) (3) (i) (la Plan Asset Regulation);

La Société prendra en considération, de bonne foi, les recommandations du Fonds COMPASS ou de son représentant désigné en relation avec les matières pour lesquelles il est consulté tel que décrit ci-dessus, étant entendu que la décision discrétionnaire ultime en relation avec ces matières appartiendra à la Société.

Dans l'hypothèse où le Fonds COMPASS transférerait tout ou partie de son investissement dans la Société à une entité affiliée (ou à une filiale directe ou indirecte d'une pareille entité affiliée) qui est censée être qualifiée de venture capital operating company selon la Plan Asset Regulation, cette entité affiliée se verra accorder les mêmes droits en ce qui concerne la Société que ceux accordés au Fonds COMPASS et sera traitée à cet égard comme un tiers bénéficiaire.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2004, vol. 429, fol. 88, case 10. – 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 12 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006688.2/242/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 103.508.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 12 janvier 2005.

Signature.

(006692.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 25,000.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.541.

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg trade and companies register under number B 81.540,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 2004.

The said proxy, after having been signed *in* varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on March 22nd, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 974 of November 7, 2001 (the Company). The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on September 24th, 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. first paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (1,000.-EUR).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 81.540,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004,

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l. est l'associée unique de McKesson INFORMATION SOLUTIONS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 974 du 7 novembre 2001 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 septembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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 à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 13 janvier 2005

H. Hellinckx.

(006802.3/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 163,275.-.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 103.509.

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 103.509 (the Company), incorporated on 13 October 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, which articles of association have been amended on 9 November 2004 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., a limited partnership organised under the laws of Bermuda, with its registered office at 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda, hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 9, 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., a limited partnership organised under the laws of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, DE 19801, United States of America,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 9, 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch in L-1471 Luxembourg,

hereby represented by Mr. Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg by virtue of a substituted proxy given on December 13, 2004.

Which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing parties designated in items (1) through (3) above appear in their capacity as shareholders of the Company and are hereafter designated as the Shareholders.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR 163,275.- (one hundred sixty-three thousand two hundred seventy-five Euros), divided into 6,531 (six thousand five hundred thirty-one) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Insertion of a new article 8.13 in the articles of association of the Company (the Articles);
3. Amendment to article 13 of the Articles; and
4. Miscellaneous.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to insert a new article 8.13 in the Articles, which shall read as follows:

«**8.13.** For so long as COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P. (the COMPASS Fund) holds directly or indirectly any shares in the Company, the COMPASS Fund shall have the right to designate for appointment at least one manager.»

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 13 of the Articles, which shall read as follows:

«**Art. 13. Quorum, Majority.** Resolutions at shareholders' meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of the Company's share capital.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may vote in writing by letter, telefax or telex.

For so long as the COMPASS Fund holds directly or indirectly any shares in the Company, the Company shall:

(a) provide the COMPASS Fund or its designated representative with:

(i) the right to visit and inspect any of the offices and properties of the Company and its subsidiaries and inspect and copy the books and records of the Company and its subsidiaries, at such times as the COMPASS Fund shall reasonably request;

(ii) as soon as available and in any event within 45 days after the end of each of the first three quarters of each fiscal year of the Company, consolidated balance sheets of the Company and its subsidiaries as of the end of such period, and consolidated statements of income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the period then ended prepared in conformity with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise noted therein, and subject to the absence of footnotes and to year-end adjustments;

(iii) as soon as available and in any event within 120 days after the end of each fiscal year of the Company, a consolidated balance sheet of the Company and its subsidiaries as of the end of such year, and consolidated statements of income and cash flows of the Company and its subsidiaries for the year then ended prepared in conformity with generally accepted accounting principles applied on a consistent basis, except as otherwise noted therein, together with an auditor's report thereon of a firm of established national reputation;

(iv) to the extent the Company is required by law or pursuant to the terms of any outstanding indebtedness of the Company to prepare such reports, any annual reports, quarterly reports and other periodic reports pursuant to Section 13 or 15 (d) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, or otherwise, actually prepared by the Company as soon as available; and

(v) copies of all materials provided to the Company's Board of Managers;

(b) make appropriate officers and/or members of the Board of Managers of the Company available periodically and at such times as reasonably requested by the COMPASS Fund for consultation with the COMPASS Fund or its designated representative with respect to matters relating to the business and affairs of the Company and its subsidiaries, including, without limitation, significant changes in management personnel and compensation of employees, introduction

of new products or new lines of business, important acquisitions or dispositions of plants and equipment, significant research and development programs, the purchasing or selling of important trademarks, licenses or concessions or the proposed commencement or compromise of significant litigation;

(c) to the extent consistent with applicable law (and with respect to events which require public disclosure, only following the Company's public disclosure thereof through applicable securities law filings or otherwise), inform the COMPASS Fund or its designated representative in advance with respect to any significant corporate actions, including, without limitation, extraordinary dividends, mergers, acquisitions or dispositions of assets, issuances of significant amounts of debt or equity and material amendments to the articles of association of the Company, and to provide the COMPASS Fund or its designated representative with the right to consult with the Company with respect to such actions; and

(d) provide the COMPASS Fund or its designated representative with such other rights of consultation which the COMPASS Fund's counsel may determine to be reasonably necessary under applicable legal authorities promulgated after the date hereof to qualify its investment in the Company as a «venture capital investment» for purposes of the United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R. Section 2510.3-101 (d) (3) (i) (the Plan Asset Regulation).

The Company will consider, in good faith, the recommendations of the COMPASS Fund or its designated representative in connection with the matters on which it is consulted as described above, recognizing that the ultimate discretion with respect to all such matters shall be retained by the Company.

In the event the COMPASS Fund transfers all or any portion of its investment in the Company to an affiliated entity (or to a direct or indirect wholly-owned conduit subsidiary of any such affiliated entity) that is intended to qualify as a venture capital operating company under the Plan Asset Regulation, such affiliated entity shall be afforded the same rights with respect to the Company afforded to the COMPASS Fund hereunder and shall be treated, for such purposes, as a third party beneficiary hereunder.»

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quatorze décembre.

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

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.509 (la Société), constituée le 13 octobre 2004 en vertu d'un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, dont les statuts ont été modifiés le 9 novembre 2004 en vertu d'un acte du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

Ont comparu:

1. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY FUND (BERMUDA), L.P., un partnership organisé sous le droit des Bermudes, ayant son siège social au 6 Front Street, Hamilton HM11, Bermuda,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004.

2. COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS, L.P., un partnership organisé sous le droit du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004.

3. LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, Avocat de résidence à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 13 décembre 2004.

Lesdites procurations, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

Les parties comparantes désignées sub (1) à (3) comparaissent en leur qualité d'associés de la Société et sont désignées ci-après comme les Associés.

Les Associés, représentés comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés représentent l'intégralité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à EUR 163.275,- (cent soixante-trois mille deux cent soixante-quinze euros), divisé en 6.531 (six mille cinq cent trente et une) parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation.

2. Insertion d'un nouvel article 8.13 dans les statuts de la Société (les Statuts);

3. Modification de l'article 13 des Statuts; et

4. Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Seconde résolution

L'Assemblée décide d'insérer un nouvel article 8.13 dans le Statuts, qui aura la teneur suivante:

«**Art. 8.13.** Aussi longtemps que COMPASS PARTNERS EUROPEAN EQUITY INVESTORS L.P. (le Fonds COMPASS) détient des parts sociales dans la Société, le Fonds COMPASS a le droit de désigner pour nomination au moins un gérant.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 13 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

«**Art. 13. Quorum, Majorité.** Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles pour dissoudre ou liquider la Société ne seront valablement prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une Assemblée Générale des Associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit par lettre, télécopie ou télex.

Aussi longtemps que le Fonds COMPASS détient, directement ou indirectement, des parts sociales dans la Société, la Société devra:

(a) fournir au Fonds COMPASS ou un des ses représentants désignés:

(i) le droit de visiter et d'inspecter tous bureaux et propriétés de la Société et des ses filiales et d'inspecter et copier les livres et dossiers de la Société et de ses filiales, lorsque le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande;

(ii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 45 jours suivant la fin de chaque trois premiers trimestres de l'année fiscale de la Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette période, et les comptes de profits et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour la période ainsi écoulée établis en conformité avec les principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire et sous réserves des notes de bas de page et des ajustements de fin d'année;

(iii) dès leur disponibilité et en toutes circonstances endéans 120 jours suivant la fin de chaque année fiscale de la Société, les comptes consolidés de la Société et de ses filiales arrêtés à la fin de cette année, et les comptes de profits et des états financiers consolidés de la Société et de ses filiales pour l'année ainsi écoulée établis en conformité avec les principes comptables appliqués de manière consistante, sauf disposition contraire, ensemble avec un rapport d'audit y relatif d'une entreprise réputée au niveau national;

(iv) dans la mesure où la loi l'exige ou conformément aux termes de tout endettement restant dû de la Société, préparer des rapports, rapports annuels, rapports trimestriels et tout autre rapport périodique conformément au Chapitre 13 ou 15 (d) de l'US Securities Exchange Act of 1934, tel que modifié, ou autrement, établis par la Société dès que possible; et

(v) des copies de tous les documents fournis au Conseil de Gérance de la Société.

(b) rendre disponible les officiers et/ou membres du Conseil de Gérance de la Société de manière périodique et lorsque le Fonds COMPASS en fait raisonnablement la demande pour consultation avec le Fonds COMPASS ou son représentant désigné concernant les matières relatives aux affaires de la Société et de ses filiales, y compris, sans limitation, les changements significatifs au sein du personnel de gestion et de la rémunération des employés, l'introduction de nouveaux produits ou des nouvelles lignes directrices des affaires, les acquisitions ou dispositions importantes d'usines et équipements, les recherches significatives et les programmes de développement, les achats et ventes de marques de commerce importantes, licences ou concessions ou la mise en oeuvre ou transaction envisagées de procédure contentieuses;

(c) dans la mesure où cela reste consistant avec la loi (et en ce qui concerne des événements qui requièrent une divulgation publique, seulement après leur divulgation publique par la Société par le biais de l'enregistrement adéquat de sûretés ou autrement) informer le Fonds COMPASS ou son représentant désigné au préalable concernant toute opération commerciale significative, y compris, sans limitations, les dividendes extraordinaires, les fusions, les acquisitions et dispositions d'actifs, l'émission de montants significatifs de dette ou d'actions et les modifications matérielles aux statuts de la Société, et fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné le droit de consulter avec la Société ces opérations;

(d) fournir au Fonds COMPASS ou à son représentant désigné d'autres droits de consultations que le conseil du Fonds COMPASS considérera raisonnablement nécessaire d'après les autorités légales applicables promulguées après la date du présent acte afin de qualifier son investissement dans la Société en tant que «venture capital investment» pour les besoins du «United States Department of Labor Regulation published at 29 C.F.R.» Chapitre 2510.3-101 (d) (3) (i) (la Plan Asset Regulation);

La Société prendra en considération, de bonne foi, les recommandations du Fonds COMPASS ou de son représentant désigné en relation avec les matières pour lesquelles il est consulté tel que décrit ci-dessus, étant entendu que la décision discrétionnaire ultime en relation avec ces matières appartiendra à la Société.

Dans l'hypothèse où le Fonds COMPASS transférerait tout ou partie de son investissement dans la Société à une entité affiliée (ou à une filiale directe ou indirecte d'une pareille entité affiliée) qui est censée être qualifiée de venture

capital operating company selon la Plan Asset Regulation, cette entité affiliée se verra accorder les mêmes droits en ce qui concerne la Société que ceux accordés au Fond COMPASS et sera traitée à cet égard comme un tiers bénéficiaire.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 23 décembre 2004, vol. 429, fol. 88, case 9. – 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 12 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006706.2/242/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LYBRA LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 103.509.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 12 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006709.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 105.235.

Les parts sociales (i.e. 500) de SILVERSCREEN S.à r.l. (la «Société») ont été cédées par Silverscreen Holding Limited, société anonyme, ayant son siège social à One Capital Place, Grand Cayman, Cayman Islands à:

- Platinum Silverscreen Principals International L.P., un limited partnership avec siège social à 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California, CA 90210 USA;
- Platinum Equity Capital Partners International L.P., un limited partnership avec siège social à 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California, CA 90210 USA;
- Platinum Equity Capital Partners-PF International L.P., un limited partnership avec siège social à 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California, CA 90210 USA;
- Platinum Equity Capital Partners-A International L.P., un limited partnership avec siège social à 360 North Crescent Drive, South Building, Beverly Hills, California, CA 90210 USA.

Ces cessions sont intervenues le 29 décembre 2004 et ont été dûment acceptées par la Société conformément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à ces cessions, les parts sociales de la Société (i.e.500) sont détenues comme suit:

- Platinum Silverscreen Principals International L.P.: 70 parts sociales;
- Platinum Equity Capital Partners International L.P.: 294 parts sociales;
- Platinum Equity Capital Partners-PF International L.P.: 54 parts sociales;
- Platinum Equity Capital Partners-A International L.P.: 80 parts sociales;
- Indivision de Platinum Equity Capital Partners International L.P., Platinum Equity Capital Partners-PF International L.P., Platinum Equity Capital Partners-A International L.P.: 2 parts sociales. Platinum Equity Capital Partners International L.P. détient 10,5263025% des droits dans l'indivision, Platinum Equity Capital Partners-PF International L.P. détient 48,120295% des droits dans l'indivision, et Platinum Equity Capital Partners-A International L.P. détient 41,3534025% des droits dans l'indivision.

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

Luxembourg, le 12 janvier 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2005, réf. LSO-BA03196. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(006837.3/280/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: CAD 25,000.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.501.

In the year two thousand and four, on the thirteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg trade and companies register under number B 88.500,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 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 for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 9th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1436 of October 4, 2002 (the Company). The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 14th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 802 of August 5, 2004.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. first paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (1,000.-EUR).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 88.500, ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004.

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l. est l'associée unique de McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1436 du 4 octobre 2002 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 802 du 5 août 2004.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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 à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006797.3/242/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKesson INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.501.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006799.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: CAD 25,000.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.500.

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

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

There appeared:

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg trade and companies register under number B 88.498,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 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 for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 9th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1433 of October 3, 2002 (the Company). The articles of association of the Company were last amended

pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 14th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 796 of August 4, 2004.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. first paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (1,000.- EUR).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 88.498,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004,

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l. est l'associée unique de McKesson INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1433 du 3 octobre 2002 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 796 du 4 août 2004.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

McKesson INTERNATIONAL, S.à r.l., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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 à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006804.3/242/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKESSON INTERNATIONAL FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.500.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006805.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKESSON INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.498.

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

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

There appeared:

McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd, a company incorporated and organized under the laws of Ireland, having its registered office at 30 Herbert Street, Dublin 2, Ireland, and its place of business at Clarendon House, 2, Church Street, Hamilton HM DX, Bermuda,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 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 for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd is the sole shareholder of McKESSON INTERNATIONAL, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on July 9th, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1434 of October 3, 2002 (the Company). The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 14th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 796 of August 4, 2004.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd, in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5, first paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euro (1,000.- EUR).

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

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed. The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le treizième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd, une société de droit irlandais, avec siège social à 30, Herbert Street, Dublin 2, Irlande, et principal établissement à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM DX, Bermudes, Ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004,

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd est l'associée unique de McKESSON INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 juillet 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1434 du 3 octobre 2002 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 796 du 4 août 2004.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

McKESSON FINANCIAL HOLDINGS II Ltd, en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5, alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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 à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 6. – 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 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006943.3/242/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

McKESSON INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 88.498.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Mersch, le 13 janvier 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(006944.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PRADA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.572.

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

Before Maître Paul Frieders, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- 1) PRADA S.p.A., with registered office at 28, Via Fogazzaro, Milan, Italy,
- 2) PRADA PARTICIPATION S.à r.l., with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, represented by Mr. Cédric Stebel, Office Manager, with professional address in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, by virtue of two proxies given on December 8 and 10, 2004, which proxies after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities,

who declared and requested the notary to state:

1) That PRADA S.p.A. and PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., prenamed, are the sole participants of PRADA FINANCE, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», with registered office in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg B 84 572, incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on November 7, 2001, published in the Mémorial C, number 410 of March 14, 2002 and that the Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of said Maître Gérard Lecuit, on November 26, 2003, published in the Mémorial C, number 125 of January 30, 2004.

2) That the share capital of the company is fixed at fourteen thousand euros (14,000.- EUR) represented by one hundred (100) ordinary shares and twelve (12) cumulative preferred shares with a par value of one hundred and twenty-five euros (125.- EUR) each.

3) After this had been set forth, the prenamed participants, representing the whole corporate capital, have decided to hold an extraordinary general meeting and have taken unanimously the following resolutions in conformity with the agenda:

First resolution

The general meeting decides to amend Article 15 of the Articles of Incorporation to be read as follows:

«**Art. 15.** The company's financial year starts from the first of February and ends on the 31st of January of the following year.»

The current financial year, which began on the first of January 2004 shall end on the 31st of January 2005.

Second resolution

The general meeting decides to amend Article 16 of the Articles of Incorporation by replacing the reference to «December 31st» by the reference to «January 31st».

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, 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, known to the undersigned notary by name, surname, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary present deed.

Follows The French Version:

L'an deux mille quatre, le vingt décembre.

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

Ont comparu:

- 1) PRADA S.p.A., avec siège social à 28, Via Fogazzaro, Milan, Italie,
- 2) PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, ici représentées par Monsieur Cédric Stebel, Office Manager, avec adresse professionnelle à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, en vertu de deux procurations sous seing privé, données les 8 et 10 décembre 2004, lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire d'acter:

1) Que PRADA S.p.A. et PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., préqualifiées, sont les seules associées de la société à responsabilité limitée PRADA FINANCE, S.à r.l., avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 84 572, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 7 novembre 2001, publié au Mémorial C, numéro 410 du 14 mars 2002 et que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par ledit notaire Gérard Lecuit, en date du 26 novembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 125 du 30 janvier 2004.

2) Que le capital social de la société est fixé à quatorze mille euros (14.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales ordinaires et douze (12) parts sociales privilégiées cumulatives d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

3) Ces faits exposés, les associées, préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social ont décidé de se constituer en assemblée générale extra-ordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, conformes à l'ordre du jour:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 15.** L'année sociale commence le premier février et finit le 31 janvier de l'année suivante.»

L'exercice social en cours, qui a commencé le 1^{er} janvier 2004 se terminera le 31 janvier 2005.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts en remplaçant la référence au «31 décembre» par la référence au «31 janvier».

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

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: C. Stebel, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2004, vol. 146S, fol. 27, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

P. Frieders.

(006915.3/212/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PRADA FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 84.572.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2005.

P. Frieders

Notaire

(006919.3/212/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

JUDO-CLUB ECHTERNACH, Association sans but lucratif.

Siège social: Echternach, Hall multisports.

R. C. Luxembourg F 880.

STATUTS

(modifiés le 25 novembre 2004)

En date du 22 avril 1969, une association sans but lucratif a été constituée et régie par les statuts conformes à la loi du 21 avril 1928 sur les A.s.b.l. Une modification a été faite suivant les lois du 22 février 1984 et du 4 mars 1994:

Art. 1^{er}. L'association est dénommée JUDO-CLUB ECHTERNACH.

Son siège social est à Echternach au Hall multisports.

Sa durée est illimitée.

L'association a pour but l'enseignement et la pratique de l'art du Judo en tant que sport, moyen de culture physique, ainsi que les disciplines assimilées.

Art. 2. L'association est affiliée à la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ARTS MARTIAUX (FLAM).

Art. 3. La qualité de membre associé s'acquiert par la possession d'un passeport sportif de la FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DES ARTS MARTIAUX (FLAM), du paiement de la cotisation annuelle et de la vignette annuelle de la FLAM.

Art. 3 bis. La qualité de membre associé se perd:

a) par démission notifiée au conseil d'administration,

b) par décès,

c) par exclusion

1) pour contravention grave ou répétée aux statuts ou règlements de l'association,

2) pour tout acte préjudiciable à l'objet social ou susceptible de porter atteinte à la considération et à l'honneur de l'association,

3) par le non-paiement d'une partie ou de l'intégralité des frais sous l'Art. 3, et ce 15 jours après un rappel unique par écrit suite à une lettre recommandée.

L'exclusion sera prononcée par le comité après convocation en bonne et due forme et audition de l'intéressé ou par défaut de comparaître.

Art. 4. En cas de perte de la qualité de membre suivant l'Art. 3 bis, les héritiers n'auront aucun droit sur le fonds social et ne pourront réclamer le remboursement des frais versés, ni faire valoir de droit, ni de revendications envers l'association.

Art. 5. Le montant de la cotisation des membres sportifs et membres du comité est fixé annuellement par le comité. Le prix de la vignette FLAM (annuelle) ainsi que celui du passeport sportif FLAM (unique) seront compris dans la cotisation.

Art. 6. L'association se compose de membres associés. Leur nombre est illimité; il ne peut être inférieur à 10.

Art. 7. L'association est administrée par un comité, qui seul jouit des droits et avantages prévus par la loi du 21 avril 1928, composé d'au moins trois (3) jusqu'au maximum onze (11) membres, élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres présents à l'assemblée générale et ce pour un terme de deux années.

Art. 8. Les candidats pour le comité doivent être en règle de compte avec l'association et doivent avoir au moins 18 ans.

Si au premier tour de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité requise, il sera procédé à un second tour de scrutin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Au terme de ce deuxième tour est élu le candidat qui aura obtenu la majorité relative.

Si le nombre des candidats est égal ou inférieur à celui des sièges à pourvoir, les candidats peuvent être élus par acclamation.

Les nom, prénom et domicile des membres du comité seront affichés au Dojo du Hall multisports de la Ville d'Echternach.

Art. 9. Le comité se réunit sur convocation du président ou du vice-président au moins 6 fois par année.

Les convocations adressées au moins 3 jours à l'avance à tous les membres du comité contiendront l'ordre du jour.

Le comité a tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par les statuts ou la loi. Il peut déléguer ses pouvoirs pour des objets déterminés à une personne choisie dans son sein ou dehors.

La nomination et la révocation des entraîneurs sont réservées au comité.

Art. 10. L'association est valablement engagée à l'égard des tiers, sur décision majoritaire du comité, par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont l'une doit être celle du président ou du vice-président.

Art. 11. Le comité pourra former un comité d'honneur ou conférer individuellement le titre de membre d'honneur à toute personne, associée ou non, qui aura fait un don à l'association ou aura des mérites particuliers du point de vue de l'association ou des buts qu'elle poursuit. Comme tels membres d'honneur auront voix consultatives.

Art. 12. La gestion journalière du club est confiée à un bureau du comité.

Le bureau du comité se compose du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier.

Art. 13. L'assemblée générale ordinaire siégera une fois par an et ce dans le courant du premier trimestre de l'année en cours aux fins d'approbation du rapport du comité et de l'examen du budget de l'exercice écoulé.

Les convocations aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires se feront par avis postal adressé individuellement à chaque membre associé quinze (15) jours (le cachet de la poste fait foi) avant l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, et indiqueront l'ordre du jour.

Art. 14. La direction suprême de l'association incombe à l'assemblée générale.

Les attributions obligatoires de l'assemblée générale comportent le droit:

- a) de modifier les statuts et de prononcer la dissolution de l'association en se conformant aux règles établies par la loi,
- b) de nommer et de révoquer les membres du comité,
- c) d'approuver l'approbation des budgets et d'approuver les comptes (Art. 4, Loi du 21.4.1928),
- d) d'exercer tous les autres droits et pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.

Art. 15. Chaque membre actif qui est en règle de compte avec l'association et qui est âgé de 16 ans aura droit de vote. Pour les membres de moins de 16 ans, le représentant légal (père, mère, tuteur, etc.) aura droit de vote.

Art. 16. Pour les assemblées extraordinaires portant modification des statuts, l'article 8 de la loi du 4 mars 1994 sur les associations et fondations sans but lucratif sera applicable.

En cas de dissolution l'article 20 de cette même loi sera applicable, et à défaut d'une décision de l'assemblée générale concernant l'affectation de l'actif, celui-ci recevra une affectation qui se rapprochera autant que possible de l'objet en vue duquel l'association a été créée.

Art. 17. En cas d'absence d'une réunion du comité non excusée de trois fois pendant une année en cours, le membre sera démissionnaire du comité.

Art. 18. Les modifications des statuts doivent être déposées à la commune ainsi qu'au greffe du tribunal civil du siège.

Art. 19. Les comptes seront surveillés par deux commissaires aux comptes nommés pour un terme d'un an par l'assemblée générale. Tout commissaire sortant est rééligible.

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Art. 21. En cas de liquidation de l'association par quelque cause que ce soit, après acquittement des dettes, et à défaut d'une autre affectation, en accord avec l'article 14, l'avoir social sera mis à la disposition des oeuvres sociales de la Ville d'Echternach.

Echternach, le 25 novembre 2004.

Le comité du JUDO-CLUB ECHTERNACH s'est reconstitué lors de l'assemblée générale ordinaire, qui s'est tenue le 15 mars 2004, comme suit:

Président: Lucien Koenig, 4, Aale Biergwee, L-6586 Steinheim
 Secrétaire: Yannick Roth, 25, rue de la Sûre, L-6484 Echternach
 Caissière: Doris Gonner, 17, rue de Diekirch, L-6555 Bollendorf-Pont
 Membres: Armand Ludwig, 4, rue du Village, L-6240 Graulinster
 Rayburn Heintz, 26, rue d'Echternach, L-6210 Consdorf.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, réf. LSO-AX05116. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007150.3/000/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 105.524.

STATUTES

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

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

There appeared:

1.- The limited company MTD ENTERPRISES COMPANY, with registered office at H-4400 Nyiregyhaza, Ferenz-Prosp. 22 VI/50 (Hungary).

2.- The limited company NYIRSEG TRADE, with registered office at H-4400 Nyiregyhaza, Kalloi ut 8544/5 (Hungary).

Both are here represented by Mrs. Silvia Grün, private employee, residing at L-6140 Junglinster, 35, rue du Village, by virtue of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as said before, request the officiating notary to enact the following Articles of Association of a Stock Company, («Aktiengesellschaft»), which they declare to have established as follows:

Title 1. Name, Registered office, Object, Duration, Corporate capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred, or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and share in the capital and other rights derived from or complementary to such patents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining however always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), represented by three hundred and ten (310) shares of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The shares shall be in bearer form. A register of shares shall be held at the registered office of the company.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those enjoyed by the old shares.

The corporate share capital may be increased from its present amount up to six hundred and twenty thousand euro (EUR 620,000.-) by the creation and issue of additional shares of a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The board of directors is fully authorized and appointed:

- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;
- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares.
- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of supplementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title 2. Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The board of directors may choose among its members a chairman; in the absence of the chairman, an other director may preside over the meeting. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors' meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorization of the general meeting.

By way of exception, the first person to whom the day-to-day management will be delegated, will be appointed by the first extraordinary general meeting following immediately the incorporation.

The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors, or by the individual signature of the delegate of the board or by the individual signature of the chairman of the board of directors. However any document implying money transfer to a third party account can only be valid after having been signed by the chairman of the board of directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Directors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title 3. General meeting and Distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders. It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Tuesday in June at 10.00 a.m. in Luxembourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to non-redeemed shares.

Title 4. Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the 1st of January and end on the 31st of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Title 5. General provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Transitional provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December of 2005.

2.- The first annual general meeting will be held in 2006.

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

By deviation from article 4 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general shareholders' meeting that designates the first board of directors of the company.

Subscription and payment of the shares

The shares have been subscribed as follows:

| | |
|---|-----|
| 1.- The limited company MTD ENTERPRISES COMPANY, prenamed, two hundred and ninety-five shares | 295 |
| 2.- The limited company NYIRSEG TRADE, prenamed, fifteen shares | 15 |
| Total: three hundred and ten shares | 310 |

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been observed and expressly acknowledges their observation.

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately one thousand five hundred Euros.

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constituted, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1.- The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the municipality of Luxembourg.

2.- The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3.- Are appointed as directors:

a) Mrs Larisa Abramovich, businessman, born in Ekaterinenburg (Russia), on the 6th of March 1967, residing at UA-02094 Kiev, Krasnotkazkaja str. 29, app. 50 (Ukraine);

b) Mr Eduard Grybach, businessman, born in Mary (Turkmenistan), on the 6th of March 1961, residing at UA-02100 Kiev, boulevard Truda 3, app. 50 (Ukraine);

c) Mr Matthias Lehnen, insurance broker, born in Mehring (Germany), on the 13th of March 1954, residing at D-54424 Thalfang, Grünwies 7 (Germany).

Mrs Larisa Abramovich, prenamed, is elected as chairman of the Board of Directors.

4.- Is appointed as statutory auditor:

- The Stock Company LCG INTERNATIONAL A.G., with registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II (R.C.S. Luxembourg section B number 86.354).

5.- The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2010.

6.- The meeting authorises right now the appointment of a member of the board of directors who will be charged with the day-to-day management.

Statement

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

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

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

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausendvier, den zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg),

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MTD ENTERPRISES COMPANY, mit Sitz in H-4400 Nyiregyhaza, Ferenz-Pros. 22 VI/50 (Ungarn).

2.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NYIRSEG TRADE, mit Sitz in H-4400 Nyiregyhaza, Kalloi ut 8544/5 (Ungarn).

Beide sind hier vertreten durch Frau Silvia Grün, Privatbeamtin, wohnhaft in L-6140 Junglinster, 35, rue du Village, auf Grund von zwei ihr erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten von der Vollmachtnehmerin und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparentinnen, vertreten wie hiavor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. gegründet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente, Kapitalbeteiligungen und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwerten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften.

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundert-zehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien. Am Gesellschaftssitz wird ein Aktienregister geführt.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

Das Gesellschaftskapital kann von seinem jetzigen Stand auf sechshundertzwanzigtausend Euro (EUR 620.000,-) heraufgesetzt werden durch die Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien, deren Nennwert einhundert Euro (EUR 100,-) beträgt.

Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt

- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven.

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis, sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmässig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten Person obliegt es, diese Änderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von maximum 6 Jahren ernannt. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. 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 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-

glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Ausnahmsweise können die ersten Personen welchen die laufende Geschäftsführung übertragen wird, durch die erste ausserordentliche Generalversammlung welche sofort nach der Gründung stattfindet, ernannt werden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Jedoch alle Dokumente betreffend Banküberweisung zugunsten eines Dritten werden nur gültig sein wenn sie vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates unterzeichnet sind.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen.

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Dienstag des Monats Juni, um 10.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV. Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 sowie des Gesetzes vom 31. Juli 1929, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.

2.- Die erste jährliche Hauptversammlung findet in 2006 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 4 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernennt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Kompartmentinnen, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

| | |
|---|-----|
| 1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung MTD ENTERPRISES COMPANY, vorbezeichnet, zweihundertfünfundneunzig Aktien | 295 |
| 2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung NYIRSEG TRADE, vorbezeichnet, fünfzehn Aktien | 15 |
| Total: dreihundertzehn Aktien | 310 |

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 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 erwachsen, auf ein tausend fünf hundert Euro.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ortschaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a) Frau Larisa Abramovich, Kauffrau, geboren in Ekaterinenburg (Russland), am 6. März 1967, wohnhaft in UA-02094 Kiev, Krasnotkazkaja str. 29, app. 50 (Ukraine);

b) Herr Eduard Grybach, Kaufmann, geboren in Mary (Turkmenistan), am 6. März 1961, wohnhaft in UA-02100 Kiev, boulevard Truda 3, app. 50 (Ukraine);

c) Herr Matthias Lehen, Versicherungskaufmann, geboren in Mehring (Deutschland), am 13. März 1954, wohnhaft in D-54424 Thalfang, Grünwies 7 (Deutschland).

Frau Larisa Abramovich, vorgenannt, wird zur Verwaltungsratsvorsitzende ernannt.

4.- Zum Kommissar wird ernannt:

- Die Aktiengesellschaft LCG INTERNATIONAL A.G., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 86.354).

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung des Jahres 2010.

6.- Der Verwaltungsrat ermächtigt sofort die Ernennung eines Verwaltungsratsmitgliedes welchem die laufende Geschäftsführung übertragen wird.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, auf Antrag der erschienenen Personen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Vollmachtnehmerin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Grün, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 5 janvier 2005, vol. 530, fol. 36, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 19. Januar 2005.

J. Seckler.

(007071.3/231/333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

M.E.C. LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 54.454.

—

Extrait des décisions prises par le gérant unique le 22 décembre 2003

Le gérant décide de fixer le siège social au 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2004.

R. Moens

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04275. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007206.3/3842/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

GEOHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 38.176.

En date du 27 décembre 2004 l'assemblée générale a pris les décisions suivantes:

Conseil d'Administration:

- 1) Monsieur Pierre Wagner, conseiller fiscal, Luxembourg, est nommé administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2009 en remplacement de Mme Annick Lugen-Goedert, démissionnaire.
- 2) Décharge est donnée à l'administrateur démissionnaire Madame Annick Lugen-Goedert.

Luxembourg, le 13 janvier 2005.

Pour GEOHOLDING S.A.
INTERFIDUCIARE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04092. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(006932.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

SANDS CREDIT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1414 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 20.448.

Le bilan au 30 avril 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05772, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(007393.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ALTMARK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.400.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1^{er} décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

ALTMARK HOLDING, S.à r.l.
M.C.A. Hendriks / A.T.A. Hendriks
Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06002. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(007766.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

AXIBEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.373.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2004 que le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

Pour AXIBEST HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05998. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(007768.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

KEM-FIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 59.657.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05770, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

(007394.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

PRE.CO.TEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4513 Nieder Korn, 80, route de Bascharage.
R. C. Luxembourg B 77.825.

Le bilan 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2005, réf. LSO-BA06105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007418.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

TP CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 90.925.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la décision du gérant unique prise à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007507.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 101.935.

Extrait sincère de la résolution du gérant unique du 31 décembre 2004

Il résulte de la décision du gérant unique de la société que le siège social actuel fixé au 25B, boulevard royal, L-2449 Luxembourg est transféré au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Luxembourg le 31 décembre 2004.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02614. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007508.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

TP 2 CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 97.821.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la décision du gérant unique prise à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02613. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007509.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

SEAGULL INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 101.498.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la décision du gérant unique prise à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, Boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02610. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007510.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

RGI INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 97.046.

Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la décision du gérant unique prise à Luxembourg le 31 décembre 2004

Il résulte dudit procès-verbal que le siège social de la société est désormais situé au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, au lieu du 25B, boulevard Royal, Forum Royal, L-2449 Luxembourg, BP 282.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2005, réf. LSO-BA02609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007511.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

HOTEL FRANÇAIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 14, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 59.226.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2005, réf. LSO-BA0410, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.

Signature

(007658.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

AMPACET INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 53.384.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05917, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signature.

(007889.3/806/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

LETINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 79.508.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05097, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

LETINVEST S.A.

G. Diederich / R. Scheifer-Gillen

Administrateur / Administrateur

(007882.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.853.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2004 que le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

Pour AVANTIX, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A., (anc. J.H. VAN LEUVENHEIM S.à r.l.)

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05997. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007770.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

AVANCIO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 100.378.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2004 que le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

Pour AVANCIO HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007773.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.654.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l.

J.H. van Leuvenheim

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05991. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007777.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

RS IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4353 Esch-sur-Alzette, 4, rue Jean Wolter.
R. C. Luxembourg B 46.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05760, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Pour RS IMMO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(007892.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

MUSIC AT WORK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.069.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

MUSIC AT WORK, S.à r.l.

J.-M. Bruninx

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05990. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007779.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

METROFINA INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.664.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

METROFINA INVEST HOLDING, S.à r.l.

J.H. van Leuvenheim

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007781.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ISOLINA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.665.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg à effet du 1^{er} janvier 2005.

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

ISOLINA HOLDING, S.à r.l.

J.H. van Leuvenheim

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06011. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007783.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

ISODON HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.702.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

ISODON HOLDING, S.à r.l.

A.P.M. Brouwer

Gérant unique

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06010. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007785.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

IRIDIUM HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.796.

La soussignée atteste par la présente que suivant la (les) décision(s) de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 décembre 2004 le siège social et les bureaux seront déplacés vers la nouvelle adresse 60, Grand-rue, Niveau 2, LU-1660 Luxembourg avec effet au 1^{er} janvier 2005.

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

Pour IRIDIUM HOLDING, S.à r.l.

TVL MANAGEMENT S.A.

Gérant unique

R. Turner

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA06009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(007788.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

GRISSIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 63.710.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signatures

Administrateurs

(007895.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

ASSUMPTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.884.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05913, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signatures

Administrateurs

(007896.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 81.540.

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

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

There appeared:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, registered with Luxembourg trade and companies register under number B 81.542,

here represented by Ms. Stéphanie Alexandrino, attorney, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on December 9, 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 for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l. is the sole shareholder of McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, on March 22nd, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 973 of November 7, 2001 (the Company). The articles of association of the Company were last amended pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Nieder-

anven, on September 5th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1113 of October 25, 2003.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to transfer the registered office of the Company from L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall to L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, which shall become the Company's registered address.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5, first paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5. First paragraph.** The registered office is established in Bertrange.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (1,000.-EUR).

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 81.542,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Alexandrino, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 9 décembre 2004,

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

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l. est l'associée unique de McKesson INFORMATION SOLUTIONS FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 mars 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 973 du 7 novembre 2001 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 5 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1113 du 25 octobre 2003.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

McKesson INFORMATION SOLUTIONS INTERNATIONAL, S.à r.l., en sa qualité d'associée unique de la Société, décide de transférer le siège social de la Société de L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, qui sera dorénavant le siège social statutaire de la Société.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'associée unique décide de modifier l'article 5, alinéa 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. Alinéa 1^{er}.** Le siège social est établi à Bertrange.»

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

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 à raison des présentes à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties comparantes 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 Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Alexandrino, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2004, vol. 429, fol. 76, case 7 – 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 13 janvier 2005.

H. Hellinckx.

(006942.3/242/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2005.

ZURCHER & JUNG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 80.428.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(008032.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

NEW CAFE INN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 65.694.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04067, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(008034.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

BODY LIGNE-PHYSIOMINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 80.983.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 janvier 2005, réf. LSO-BA04068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 24 janvier 2005.

FIDUCIAIRE VIC COLLE & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(008035.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

SILHOUETTE CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05762, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Pour SILHOUETTE CREATION, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(007893.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

REDBLACK LIMITED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 95.369.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. LSO-BA05548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Pour REDBLACK LIMITED S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

V. Arno' / F. Innocenti

Administrateur / Administrateur

(007879.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

CIUWEGAS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Docteur Klein.

L'an deux mille quatre, le treize octobre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Giosue Gasparro, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 avril 1952, demeurant à L-5751 Frisange, 32B, rue Robert Schuman,

2. Vincenzo Ciufferri, restaurateur, né à Esch-sur-Alzette le 17 juillet 1958, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Docteur Klein;

3. Jean-Marc Wecker, veuf de Laurence Venditti, restaurateur, né à Esch-sur-Alzette, le 6 mai 1958, demeurant à F-57330 Volmerange-les-Mines, 12, rue de l'Eau,

les deux premiers comparant en personne et le troisième ici représenté par Guy Bernard, employé privé, demeurant à Soleuvre suivant procuration sous seing privé ci-jointe.

Seuls associés de CIUWEGAS S.C.I., établie et ayant son siège à L-5751 Frisange, 32B, rue Robert Schuman, constituée suivant acte Frank Molitor de Mondorf-les-Bains en date du 8 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 628 du 11 août 2001.

D'abord, Jean-Marc Wecker, prédit et représenté comme dit ci-dessus, cède à

1) Giosue Gasparro, prédit, cinquante (50) parts de la Société pour le prix de cinq cents euros (EUR 500,-);

2) Vincenzo Ciufferri, prédit, cinquante (50) parts de la Société pour le prix de cinq cents euros (EUR 500,-).

Les cessionnaires seront propriétaires des parts cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

À ce sujet, les cessionnaires déclarent avoir eu préalablement à la signature du présent acte connaissance exacte et parfaite de la situation financière de la Société tout comme le cédant confirme que les parts sociales cédées ne sont grevées d'aucun gage.

Les prix de cessions ont été payés par les cessionnaires au cédant avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ces cessions sont acceptées au nom de la Société par Vincenzo Ciufferri, agissant cette fois-ci en sa qualité de gérant de ladite Société.

Ensuite,

Giosue Gasparro et Vincenzo Ciufferri, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.

2) Ils décident de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital est fixé à trois mille euros (EUR 3.000,-), divisé en trois cents (300) parts de dix euros (EUR 10) chacune.

Ces parts ont été souscrites comme suit par les comparants:

1. Giosue Gasparro, restaurateur, né à Turi (Italie) le 22 avril 1952, demeurant à L-5751 Frisange, 32, rue Robert Schuman, cent cinquante parts 150

2. Vincenzo Ciufferri, restaurateur, né à Esch-sur-Alzette le 17 juillet 1958, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Docteur Klein, cent cinquante parts 150

Total: Trois cents parts 300»

3) Ils transfèrent le siège social de la Société de Frisange à Mondorf-les-Bains.

4) Ils modifient l'article 4 de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège de la société est établi à Mondorf-les-Bains.»

5) Ils fixent la nouvelle adresse de la Société à L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue du Dr Klein.

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

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, 4, avenue du Dr Klein.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Gasparro, V. Ciufferri, G. Bernard et F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2004, vol. 889, fol. 23, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Dudelange, le 19 novembre 2004.

F. Molitor.

(007723.3/223/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

CIUWEGAS S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Docteur Klein.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

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

Dudelange, le 19 novembre 2004.

F. Molitor.

(007725.3/223/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2005.

FLEURS DU MONDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 65.577.

Contrat de cession de parts sociales

Entre:

Madame Nathalie Merlino, fleuriste, demeurant à F-57000 Metz, 30 place Saint-Louis,

ci-après désignée le «cédant» d'une part,

et

Monsieur Michel Pennino, fleuriste, demeurant à F-57000 Metz, 30 place Saint-Louis,

ci-après désigné le «cessionnaire» d'autre part,

il a été convenu ce qui suit:

1. Le cédant cède au cessionnaire, qui l'accepte, 40 parts sociales («quarante»), de la société FLEURS DU MONDE, S.à r.l., inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 65.577 dont le siège social est situé à L-1740 Luxembourg, 104, rue de Hollerich.

Le cédant déclare être le propriétaire légitime des parts ci-dessus mentionnées.

Le cédant déclare céder et transporter ces parts sous les garanties ordinaires et de droit.

Le cédant affirme que les parts susmentionnées peuvent être transmises librement au cessionnaire sans gage ni autres nantissements aux conditions ci-dessous définies.

2. Le cédant garantit le cessionnaire contre toutes prétentions, toutes revendications ou autres actions de toutes natures de la part de tiers, faites sur base et/ou à l'encontre des parts cédées et concernant la période antérieure à la présente cession.

Dans tous les cas, le cédant tiendra le cessionnaire quitte et indemne de toutes condamnations de quelque nature que ce soit qui seront prononcées à l'encontre du cessionnaire conformément au 1^{er} alinéa du présent article.

Toutes obligations généralement quelconques de la société jusqu'au jour de la signature de l'acte notarié seront à charge du vendeur.

3. La présente cession est consentie à un prix de 4.958,- euros (quatre mille neuf cent cinquante-huit euros), correspondant à 123,95 euros (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze cents) la part sociale.

La signature de la présente convention par le vendeur opère quittance du prix susmentionné à l'égard de l'acquéreur.

4. Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre, ni certificat.

Le cessionnaire sera propriétaire à partir du jour de la signature et aura droit aux revenus et bénéfices dont les parts seront productives à partir de ce même jour.

Le cessionnaire sera subrogé au cédant dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées.

5. Le cédant déclare qu'il n'a plus de revendications, ni de créances de quelque nature que se soit à l'encontre de la société et que cette dernière est ainsi libérée de toutes dettes vis-à-vis du vendeur à partir de la date de ce contrat de cessions.

6. Les soussignés autorisent les gérants à procéder aux inscriptions nécessaires au registre des actionnaires.

7. Le plus diligent des soussignés est autorisé à faire les formalités nécessaires pour rendre la présente cession opposable tant à la prédite société qu'aux tiers conformément aux conditions de la forme prescrite par l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

8. L'ensemble des frais et charges de la présente cession, y compris ceux figurant aux articles 5 et 6 précédents, sera supporté par le cessionnaire.

9. Pour autant qu'une telle approbation soit nécessaire, le cédant se porte fort d'obtenir l'agrément de la cession auprès des autres associés représentant au moins trois quarts du capital social de ladite société conformément à l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le cédant se porte aussi fort auprès des mêmes associés de la confirmation de l'exactitude des affirmations qu'il a faites dans le cadre de la présente cession.

10. La présente cession est soumise au droit luxembourgeois. Les tribunaux luxembourgeois sont seuls compétents pour connaître un éventuel litige relatif à la présente cession.

Fait en autant d'exemplaires que de parties à Luxembourg.

Signature / Signature

Le cédant / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2005, réf. LSO-BA00207. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(008033.3/000/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

PETTINAROLI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 61.370.

Le bilan rectificatif au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2005.

PETTINAROLI FINANCE S.A.

A. De Bernardi / M.-F. Ries-Bonani

Administrateur / Administrateur

(007885.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

QUERCIS INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 90.024.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signatures

Administrateurs

(007898.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

CARRON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R. C. Luxembourg B 72.298.

Le bilan abrégé au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2005, réf. LSO-BA05907, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2005.

Signatures

Administrateurs

(007900.3/806/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2005.
