

# 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° 1322

3 décembre 2005

### SOMMAIRE

ABC Luxembourg S.A., Luxembourg .....	63412	xembourg .....	63417
Advisory Technology Ressources S.A., Diekirch...	63410	Master Cap S.A., Luxembourg .....	63455
AIG Investor Ocean Star Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	63423	Med Holding S.A., Luxembourg .....	63433
Armaca Invest S.A.H., Diekirch .....	63410	Mignon S.A., Luxembourg .....	63454
Atlantis Holding Investment 0604 S.A., Luxembourg .....	63418	Moselhaus Luxembourg S.A., Luxembourg .....	63439
Bertram Global Assets S.A., Luxembourg .....	63423	NLG Acquisition Holdings Management, S.à r.l., Luxembourg .....	63443
Camina S.A., Luxembourg .....	63430	Omega Textile International S.A., Luxembourg ..	63419
Chandra Invest S.A., Luxembourg .....	63418	Parel Investments S.A., Luxembourg .....	63422
Chauffage Pit Peeters S.A., Mondcrange .....	63411	Paul Schaal & Fils, S.à r.l., Mersch .....	63410
Clifford Investments S.A., Luxembourg .....	63420	Polowanie S.A.H., Luxembourg .....	63455
Credit Suisse Sicav II Advisory Company S.A., Luxembourg .....	63454	Pomarco S.A. Holding, Luxembourg .....	63456
Deltalux Capital, S.C.A. Luxembourg .....	63420	Ponton S.A., Luxembourg .....	63433
Deltalux Capital, S.C.A. Luxembourg .....	63422	ProLogis France VII, S.à r.l., Luxembourg .....	63417
Diffusion Euro Loisirs S.A., Schifflange .....	63430	Propreal S.A., Luxembourg .....	63420
Diffusion Euro Loisirs S.A., Schifflange .....	63430	Refinance S.A., Luxembourg .....	63411
Eastfinance Holding S.A., Luxembourg .....	63433	Relesta S.A., Luxembourg .....	63440
EDBS S.A., Electrical Distribution Board Services S.A., Esch-sur-Alzette .....	63434	Sartable S.A., Luxembourg .....	63415
Eifin S.A., Luxembourg .....	63454	Side Lighting S.A., Luxembourg .....	63411
ET Investments S.A., Luxembourg .....	63430	Sonolph Real Estate S.A., Luxembourg .....	63430
Etplus S.A., Luxembourg .....	63430	Sotide S.A., Luxembourg .....	63437
Euro Fonds Service S.A., Luxembourg .....	63418	Sphinx Assurances, S.à r.l., Luxembourg .....	63416
Euro-Connect S.A., Luxembourg .....	63416	St. Louis S.A., Luxembourg .....	63416
Europäische Klinik für Umweltmedizin Beteiligungs A.G., Luxembourg .....	63415	Stampalux S.A., Luxembourg .....	63417
Fairmark S.A., Luxembourg .....	63439	Stampalux S.A., Luxembourg .....	63417
Financière Alcon S.A., Luxembourg .....	63437	Stampalux S.A., Luxembourg .....	63417
Geralux, S.à r.l., Luxembourg .....	63411	Stasia S.A.H., Luxembourg .....	63410
(Les) Grands Crus, S.à r.l., Luxembourg .....	63411	Steiner und Schmidt Gruppe S.A., Luxembourg ..	63442
Holfi Investments S.A., Luxembourg .....	63438	Steiner und Schmidt Gruppe S.A., Luxembourg ..	63442
I.H.L.C. Investment Company, S.à r.l., Luxembourg .....	63419	Steiner und Schmidt Gruppe S.A., Luxembourg ..	63442
Immobilière Joubine, S.à r.l., Helmsange .....	63416	Stroud S.A., Luxembourg .....	63415
International Participations -INPARFIN S.A., Luxembourg .....	63455	Sylan Holding S.A., Luxembourg .....	63455
IPEF II Holdings No 6 S.A., Luxembourg .....	63420	Talca S.A., Luxembourg .....	63422
Isolation RD S.A., Luxembourg .....	63416	Tencircles S.A., Luxembourg .....	63419
Item Development S.A., Luxembourg .....	63440	Textile S.A., Luxembourg .....	63423
Item Development S.A., Luxembourg .....	63442	Tontel Investissements S.A., Luxembourg .....	63456
JPMP Siteco Holding (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg .....		Trèves Holding S.A., Luxembourg .....	63438
		TV Factory S.A., Luxembourg .....	63412
		Unican Luxembourg S.A., Luxembourg .....	63439
		Upline Group S.A., Luxembourg .....	63431
		Upline Group S.A., Luxembourg .....	63433
		(The) «B» Partners S.A.H., Luxembourg .....	63438

63410

**ADVISORY TECHNOLOGY RESSOURCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.  
R. C. Luxembourg B 92.153.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Signature.

(062447.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ARMACA INVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 109.406.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Aujourd'hui, le 17 juin 2005.

S'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme holding ARMACA INVEST S.A.H., savoir:

1. La société à responsabilité limitée EAST WEST TRADING COMPANY, S.à r.l., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade,

2. Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20,

3. Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à L-9840 Siebenaler, Maison 20.

A l'unanimité des voix ils ont nommé administrateur-délégué Monsieur Paul Müller, préqualifié, avec tous pouvoirs pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Diekirch, le 17 juin 2005.

P. Müller / EW TRADING / Signature

- / Signature / -

Enregistré à Diekirch, le 4 juillet 2005, réf. DSO-BG00034. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(902428.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juillet 2005.

---

**PAUL SCHAAL & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 22, rue Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 23.694.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05629, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(062967.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 49.748.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 février 2005*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

*Pour la société STASIA S.A.*

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063739.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**LES GRANDS CRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2125 Luxembourg, 11, rue de Marche.  
R. C. Luxembourg B 43.732.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de LES GRANDS CRUS, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062968.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 100, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 18.942.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de GERALUX, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062969.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**REFINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 84.602.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03475, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de REFINANCE S.A.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062970.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**CHAUFFAGE PIT PEETERS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3911 Mondercange, 1, rue de la Colline.  
R. C. Luxembourg B 62.204.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05633, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

*Pour ordre*

FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.

Signature

(062971.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**SIDE LIGHTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 62.432.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06266, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

(062981.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**ABC LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.  
R. C. Luxembourg B 67.455.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Pour compte de ABC LUXEMBOURG S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062972.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

**TV FACTORY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 109.529.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le treize juillet.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) La société GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 22, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, ici représentée par Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg en date du 5 juillet 2005, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

2) Maître Philippe Morales, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de TV FACTORY S.A.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation de sciences de la communications, télévision, production audiovisuelle ainsi que la prise de participations dans des sociétés indigènes et étrangères de ce genre.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à un million d'euros (1.000.000,- EUR), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article 6 ci-après.

En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication des présents statuts, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé même par des apports autres qu'en numéraire. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration en temps qu'il appartiendra. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

**Art. 4.** Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

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

**Art. 5.** L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

**Art. 6.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que les circonstances exceptionnelles le requièrent.

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

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, télécopie ou par courrier électronique, une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

**Art. 7.** La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procédera à l'élection définitive.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit, par télécopie ou par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

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

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

**Art. 9.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à la représentation de la société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Il pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale.

**Art. 10.** La société est engagée en toutes circonstances soit par les signatures conjointes d'un administrateur et de l'administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dûment autorisé par le Ministère des Classes Moyennes.

**Art. 11.** Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne pourra excéder six années.

**Art. 12.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 13.** Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital social tel qu'indiqué à l'article 3 des présentes ou tel qu'augmenté ou réduit en temps qu'il appartenait comme prévu à l'article 3 des présentes.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde bénéficiaire annuel net.

Dans le cas d'actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 15.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le 31 décembre 2005.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

#### *Souscription et libération*

Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré en numéraire les montants suivants:

Actionnaires	Capital libéré	Nombre d'actions
1. La société GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., prénommée . . . . .	30.990,- EUR	3.099
2. Maître Philippe Morales prénommé . . . . .	10,- EUR	1
Total . . . . .	31.000,- EUR	3.100

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille huit cents euros.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les personnes ci-avant désignées, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2) Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Christophe Couasse, administrateur de sociétés, demeurant 17, rue d'Arthelon, F-92190 Meudon.

- Madame Françoise Fiquet, administrateur de sociétés, épouse de Monsieur Christophe Couasse, demeurant 17, rue d'Arthelon, F-92190 Meudon.

- Monsieur Pascal Chaton, administrateur de sociétés, demeurant 53, rue Vivienne F-75002 Paris.

3) A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 33.849).

4) Faisant usage de la faculté offerte par l'article 9 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Christophe Couasse, prénommé.

5) La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2011.

6) Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 9 des statuts.

7) L'adresse de la société est fixée au 22, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

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

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

Signé: P. Morales, J.-J. Wagner.



Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 juillet 2005, vol. 895, fol. 50, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(066281.3/239/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**SARTABLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 101.080.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01581, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Pour compte de SARTABLE S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062973.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**STROUD S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 46.693.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue de manière extraordinaire en date du 11 juillet 2005*

- L'assemblée générale a décidé d'accepter la démission du Commissaire aux Comptes, la société EURO ASSOCIATES, R.C.S. Luxembourg, B 23.090, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.

- La société EUROCOMPTES S.A., R.C.S. Luxembourg, B 37.263, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes. Son mandat terminera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063778.3/1051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**EUROPÄISCHE KLINIK FÜR UMWELTMEDIZIN BETEILIGUNGS A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.554.

Avec effet au 10 juin 2005, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme ayant son siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d'administrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démissionnaire.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur;
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- Monsieur Gunnar Wagner, Président.

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

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Agent domiciliataire

C. Agata / G. Birchen

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06239. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064000.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

63416

**ISOLATION RD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 103.717.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01579, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de ISOLATION RD S.A.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062974.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**SPHINX ASSURANCES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 41.376.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de SPHINX ASSURANCES, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062975.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**EURO-CONNECT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1747 Luxembourg, 2, Op der Heed.  
R. C. Luxembourg B 47.655.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de EURO-CONNECT S.A.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062976.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**IMMOBILIERE JOUBINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7220 Helmsange, 27, route de Diekirch.  
R. C. Luxembourg B 103.567.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

*Pour compte de IMMOBILIERE JOUBINE, S.à r.l.*

FIDUPLAN S.A.

Signature

(062977.3/752/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**ST. LOUIS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 83.206.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05865, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062987.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---



**JMPM SITECO HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 10.801.250,-.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises y relatif, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07233, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

*Pour la Société*

Signature

(062980.3/260/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

---

**STAMPALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.666.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06257, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

(062983.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**STAMPALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.666.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

(062985.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**STAMPALUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.666.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06264, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

(062982.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**ProLogis FRANCE VII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.895.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

*Gérant*

P. Cassells

*Gérant*

(063078.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**CHANDRA INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 53.411.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05824, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062988.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**ATLANTIS HOLDING INVESTMENT 0604 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 101.811.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05829, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062989.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**EURO FONDS SERVICE S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).**

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 42.444.

**AUFLÖSUNG**

Im Jahre zweitausendfünf, den dreissigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter beziehungsweise deren Vertreter der anonymen Gesellschaft EURO FONDS SERVICE S.A., mit Sitz in Luxemburg, 308, route d'Esch.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom 18. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 130 vom 26. März 1993.

Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäß notarieller Urkunde vom 27. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 380 vom 8. April 2003.

Die Gesellschaft wurde laut Urkunde des unterzeichneten Notars vom 20. Mai 2005, noch nicht veröffentlicht, aufgelöst und in Liquidation gesetzt.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Claudia Pundt, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär Herrn Mustafa Nezar, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zur Stimmzählerin Frau Andrea Olk, Privatbeamtin, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Die Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden bezwecks vertretenen Gesellschafter und prüft die unter Privatschrift erteilten Vollmachten der vertretenen Gesellschafter.

Die als richtig bestätigte Präsenzliste und die Vollmachten, letztere von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

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

I. Dass die Tagesordnung folgende Punkte begreift:

1. Entgegennahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfers in bezug auf das Rumpfwirtschaftsjahr 1. Januar 2005 - 20. Mai 2005 sowie die Liquidation.

2. Bestätigung der Liquidationskonten.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft, des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft, des Liquidators und des Liquidationsprüfers.

4. Bestätigung der Beendigung des Liquidationsverfahrens.

5. Bestimmung eines Ortes, an dem die Bücher und Schriftstücke der Gesellschaft hinterlegt und während mindestens fünf Jahren aufbewahrt werden müssen.

II. Dass gemäß vorerwähnter Präsenzliste das gesamte Gesellschaftskapital rechtsgültig hier vertreten ist, und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.

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

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Annahme des Berichtes des Wirtschaftsprüfers in bezug auf das Rumpfwirtschaftsjahr 1. Januar 2005 - 20. Mai 2005.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung nimmt den Bericht des Liquidationsprüfers entgegen, beschliesst die Annahme des Liquidationsberichtes und bestätigt die Liquidationskonten.

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dem Liquidator, UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., mit Sitz in Luxemburg, 308, route d'Esch, volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit zu erteilen.

Die Generalversammlung beschliesst ebenfalls dem Liquidationsprüfer KPMG AUDIT, S.à r.l. mit Sitz in Luxemburg volle und uneingeschränkte Entlastung für seine Tätigkeit zu erteilen.

Desweiteren beschliesst die Generalversammlung den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Wirtschaftsprüfer volle und uneingeschränkte Entlastung für ihre Tätigkeit zu erteilen.

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung stellt fest dass die Liquidation abgeschlossen ist und dass die Gesellschaft nicht mehr besteht.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst dass die Geschäftsdokumente während fünf Jahren in Luxemburg, 308, route d'Esch, hinterlegt und aufbewahrt werden.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: C. Pundt, M. Nezar, A. Oik, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005, vol. 24CS, fol. 81, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

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

Luxemburg, den 18. Juli 2005.

G. Lecuit.

(066468.3/220/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

**OMEGA TEXTILE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.671.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05835, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062990.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**TENCIRCLES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 75.577.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05840, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062991.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**I.H.L.C. INVESTMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 67.138.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxemburg, le 18 juillet 2005.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

(063079.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**CLIFFORD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 76.085.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05848, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062992.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**IEPF II HOLDINGS No 6 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 66.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05805, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062993.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**PROPREAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 31.615.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05808, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062994.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**DELTALUX CAPITAL, Société en Commandite par Actions.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 107.357.

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of June.

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

There appeared:

1) DELTALUX GP, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 107.348 and having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

here represented by Ms. Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on June 30, 2005,

2) DELTALUX EXECUTIVES LP, a limited partnership established under the laws of the Commonwealth of the Bahamas under the Exempted Limited Partnership Act 1995 (Number 176 ELP) whose registered office is at Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, PO Box N-3026, Nassau, The Bahamas,

here represented by Ms. Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Nassau, on June 30, 2005,

3) DELTA ESTATES LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of the Commonwealth of The Bahamas, whose registration at the Registrar General of Companies of the Commonwealth of The Bahamas is pending, having its registered office at Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, P.O. Box N-3026, Nassau, Bahamas,

here represented by Ms. Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Nassau, on June 30, 2005.

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

Such appearing parties are sole shareholders of DELTALUX CAPITAL (the «Company»), a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B. 107.357, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 15th of April 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations., and which articles of incorporation have not been modified since its incorporation.

The appearing parties representing the whole corporate capital, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda:*

1. Modification of the Company's current accounting year so that it ends on the thirty-first day of July 2005 instead of the thirtieth day of June 2005.
  2. Modification of all the Company's subsequent accounting years so that they begin on the first day of August and end on the thirty-first day of July.
  3. Subsequent amendment of article 14 of the articles of incorporation of the Company.
- Then the general meeting of shareholders, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The general meeting decides to modify the Company's current accounting year so that it ends on the thirty-first day of July 2005 instead of the thirtieth day of June 2005.

*Second resolution*

The general meeting decides to modify all of the Company's subsequent accounting years so that they begin on the first day of August and end on the thirty-first day of July.

*Third resolution*

The general meeting decides to amend article 14 of the articles of incorporation as follows:

**Art. 14.** «The Company's year commences on August 1st and ends on July 31st of the next year.»

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

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing known to the notary by surname, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le trente juin.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem.

A comparu:

1) DELTALUX GP, une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.348 et ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à

2) DELTALUX EXECUTIVES LP, un limited partnership régie selon les lois des Bahamas et du Exempted Limited Partnership Act 1995 (Numéro 176 ELP) et ayant son siège social à Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, PO Box N-3026, Nassau, Bahamas,

ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Nassau le 30 juin 2005,

3) DELTA ESTATES LIMITED, une société constituée et régie selon les lois du Commonwealth des Bahamas, dont l'immatriculation au Registrar General of Companies of the Commonwealth of The Bahamas est en cours et ayant son siège social à Winterbotham Place, Marlborough & Queen Streets, P.O. Box N-3026, Nassau, Bahamas,

ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Nassau, le 30 juin 2005.

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

Lesquels comparants sont les associés de la société DELTALUX CAPITAL (la «Société»), une société en commandite par actions constituée et régie selon les lois du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 107.357, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 avril 2005, par encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'année sociale en cours de la Société de sorte qu'elle se termine le trente et un juillet 2005 au lieu du trente juin 2005.
2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier août et se termine le trente et un juillet.
3. Modification subséquente de l'article 14 des statuts de la Société.

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

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'année sociale en cours de la Société de sorte qu'elle se termine le trente et un juillet 2005 au lieu du trente juin 2005.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de sorte que chacune commence le premier août et se termine le trente et un juillet de l'année suivante.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 14 des statuts de la façon suivante:

**Art. 14.** «L'année sociale de la Société commence le premier août et se termine le trente juillet de l'année suivante.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant 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 données à la mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2005, vol. 895, fol. 33, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(066461.3/239/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

**DELTA LUX CAPITAL, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.357.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

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

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(066462.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

**TALCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05811, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062995.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**PAREL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.271.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010:

- Monsieur Claude Zimmer, licencié en droit, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Geert Duizendstraal, directeur de sociétés, demeurant au 34, Berkeley Tower, 48 Westferry Circus, London E14 8RP, United Kingdom.

Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010:

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

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05028. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063960.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.



**TEXTILE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 88.171.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062996.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**BERTRAM GLOBAL ASSETS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 96.216.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062997.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**AIG INVESTOR OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 109.785.

**STATUTES**

In the year two thousand five, on the fifteenth day of July.

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

There appeared:

AIG INVESTOR OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, a company established under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, duly represented by Mr. Michael Castiel, acting as alternate Director, duly authorised,

here represented by Mr. Steven Curfs, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Gibraltar on July 14, 2005.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

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

**I. Name - Registered office - Object - Duration****Art. 1.**

There is hereby established among the subscriber(s) and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of AIG INVESTOR OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).

**Art. 2. Registered office**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

### **Art. 3. Object**

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

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

3.5. The Company is intended to be a disregarded entity for United States federal income tax purposes and any applicable United States state and local income tax purposes.

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

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

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

## **II. Capital - Shares**

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

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

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

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.

If the Company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4. A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each partner who so requests.

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

## **III. Management - Representation**

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

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

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

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or not, by the manager, or if there is more than one manager, by the board of managers of the Company.

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

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

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

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of the sole manager or, as the case may be, by the joint signatures of two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

#### **Art. 11. Liability of the managers**

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of partners**

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

12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.

12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority**

13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

#### **Art. 14. Accounting Year**

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

#### **Art. 15. Allocation of Profits**

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

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

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole partner or the general meeting of partners;
- (iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 16. Dissolution - Liquidation**

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner in the Company.

## **VII. General provision**

**Art. 17.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2005.

### *Subscription - Payment*

Thereupon AIG INVESTOR OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, represented as stated hereabove, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by contribution in cash, the surplus of such contribution, consisting of ten thousand five hundred Euro (EUR 10,500.-) being affected to a share premium account of the Company, so that the amount of twenty-three thousand Euro (EUR 23,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which must be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately 2,200.- EUR.

### *Resolutions of the sole partner*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The number of managers is fixed at one (1);
2. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Carl Speecke, born on 5 March 1964 in Courtrai, Belgium, commercial engineer, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and
3. The registered office of the Company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le quinzième jour du mois de juillet.

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

A comparu:

La Société AIG INVESTOR OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, une société régie par les lois du Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, dûment représentée par M. Michael Castiel, actant en tant qu'administrateur remplaçant,

ici représentée par M. Steven Curfs, juriste dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Gibraltar le 14 juillet 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination**

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination AIG INVESTOR OCEAN STAR LUXEMBOURG, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

### **Art. 2. Siège social**

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social**

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

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

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

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales ou financières ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

3.5. La Société est conçue pour être une entité non-soumise aux impôts sur le revenu des Etats-Unis et toute autre impôt local et d'état applicable.

### **Art. 4. Durée**

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. Capital - Parts sociales**

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

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

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### **Art. 6. Parts sociales**

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

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.



### III. Gestion - Représentation

#### Art. 7. Conseil de gérance

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Dans la mesure où plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement un/des associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

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

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant unique, ou, si il y a plus d'un gérant, par le conseil de gérance.

#### Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

#### Art. 10. Représentation

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, le cas échéant, par la signature conjointe de deux gérants ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

#### Art. 11. Responsabilités des gérants

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### IV. Assemblée générale des associés

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

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

#### Art. 13. Forme - Quorum - Majorité

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.



## V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

### Art. 14. Exercice social

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

### Art. 15. Affectation des bénéfices

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale;
- (iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés;
- (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

### *Souscription - Libération*

AIG INVESTOR OCEAN STAR (GIBRALTAR) LIMITED, représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'intégralité du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement en espèces, le surplus de ce versement, consistant de dix mille cinq cents euros (EUR 10.500,-) étant affecté à un compte de prime d'émission de la Société, de sorte que la somme de vingt-trois mille euros (EUR 23.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Le comparant a 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 de sa constitution à environ 2.200,- EUR.

### *Décisions de l'associé unique*

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à un (1);
2. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:  
- M. Carl Speecke, né le 5 mars 1964 à Courtrai, Belgique, ingénieur commercial, ayant son adresse professionnelle à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, 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 comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Curfs, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 juillet 2005, vol. 432, fol. 51, case 12. – Reçu 230 euros.

Le Receveur ff. (signé): Weber.

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

Mersch, le 27 juillet 2005.

H. Hellinckx.

(070751.3/242/411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

**ETPLUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 96.143.

Les comptes annuels au 30 juin 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05803, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062998.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**SONOLPH REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 71.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05929, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(062999.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**ET INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 89.409.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05935, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063000.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**CAMINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 79.126.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05943, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063003.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**DIFFUSION EURO LOISIRS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 58.697.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02626, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

(063663.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**DIFFUSION EURO LOISIRS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3843 Schifflange, 3, rue de l'Industrie.  
R. C. Luxembourg B 58.697.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02631, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

(063662.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**UPLINE GROUP, Société Anonyme.**

Registered office: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 81.864.

In the year two thousand five, on the first day of July.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UPLINE GROUP, a société anonyme, having its registered office at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, trade register Luxembourg section B number 81.864, incorporated by deed dated on 19 April, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number N° 1038 of 20 November 2001 and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, residing professionally at L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 24,299 (twenty-four thousand two hundred ninety-nine) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1.- Decide capital reduction due to losses in an amount of USD 1,124,278.53 by reduction of accounting par, thus reducing capital from USD 10,861,653 to USD 9,737,374.47, subject to condition precedent that company accounts for financial year ended 31 December 2004 are approved;

2.- Resulting amendment of articles of association;

3.- Miscellaneous;

4.- Powers.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

*First resolution*

The meeting states that the company accounts for financial year ended 31 December 2004 are approved, and consequently, decides to decrease the subscribed corporate capital by an amount of USD 1,124,278.53 (one million one hundred twenty-four thousand two hundred seventy-eight United States Dollars and fifty-three cents) and to bring it so from its present amount of USD 10,861,653 (ten million eight hundred sixty-one thousand six hundred and fifty-three United States Dollars) to USD 9,737,374.47 (nine million seven hundred thirty-seven thousand three hundred seventy-four United States Dollars and forty-seven cents) without cancellation of shares and by reduction of accounting par, in order to clear the losses of the corporate capital in such amount.

All powers are granted to the Board of Directors to record the related accounting entries.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows:

5.1. The subscribed capital of the Company is set at USD 9,737,374.47 (nine million seven hundred thirty-seven thousand three hundred seventy-four United States Dollars and forty-seven cents) divided into 24,299 (twenty-four thousand two hundred ninety-nine) shares with no face value divided into 3 (three) different categories of shares:

- 10,696 A category shares,

- 9,720 B category shares,

- 3,883 C category shares.

*Expenses*

The expenses, fees, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euro.

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

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

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

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

**Suit la traduction française:**

L'an deux mille cinq, le premier juillet.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UPLINE GROUP, ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, R.C. Luxembourg section B numéro 81.864, constituée suivant acte reçu le 19 avril 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1038 du 20 novembre 2001 et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, maître en sciences économiques, de résidence professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 24.299 (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sans mention de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

*Ordre du jour:*

1.- Décider une réduction du capital par apurement des pertes à concurrence de USD 1.124.278,53 par réduction du pair comptable, et par conséquent réduction du capital pour le ramener de USD 10.861.653 à USD 9.737.374,47, sous la condition suspensive que les comptes pour l'année sociale se terminant le 31 décembre 2004 soit approuvé.

2.- Modification afférente des statuts.

3.- Divers.

4.- Pouvoirs.

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

*Première résolution*

L'assemblée constate que les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2004 ont été approuvés, et par conséquent décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de USD 1.124.278,53 (un million cent vingt-quatre mille deux cent soixante-dix-huit dollars des Etats-Unis et cinquante-trois cents) pour le ramener de son montant actuel de USD 10.861.653 (dix millions huit cent soixante et un mille six cent cinquante-trois dollars des Etats-Unis) à USD 9.737.374,47 (neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis et quarante-sept cents), sans annulation d'actions par réduction du pair comptable, afin d'apurer les pertes accumulées à due concurrence.

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'Administration aux fins de procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**«Art. 5. (Premier alinéa).**

5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à USD 9.737.374,47 (neuf millions sept cent trente-sept mille trois cent soixante-quatorze dollars des Etats-Unis et quarante-sept cents), divisé en 24.299 (vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sans mention de valeur nominale et divisées en 3 (trois) catégories d'actions:

- 10.696 (dix mille six cent quatre vingt seize) actions de Catégorie A;
- 9.720 (neuf mille sept cent vingt) actions de Catégorie B;
- 3.883 (trois mille huit cent quatre vingt trois) actions de Catégorie C.

*Frais*

Les frais, droits, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: L. Heiliger, P. Van Hees, R. Bourgnon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

J. Elvinger.

(066500.3/211/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

**UPLINE GROUP, Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 81.864.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.  
J. Elvinger.

(066501.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**PONTON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 95.828.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05946, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063004.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**EASTFINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 61.304.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05891, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063007.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**MED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 127, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 89.506.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 8 juillet 2005 que:

- Les administrateurs SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, établies et ayant leur siège social P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ont démissionné de leur fonction d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- Monsieur Didier Dellise, employé privé, né le 27 mai 1970 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle à 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Monsieur Thierry Kohnen, employé privé, né le 22 juin 1972 à Eupen (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et la société CODELUX PROPERTIES S.A., avec siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, ont été nommés administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leur mandat prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, appelée à statuer sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2010.

- La société THEMIS AUDIT LIMITED, établie et ayant son siège social P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a démissionné de ses fonctions de Commissaire avec effet immédiat.

- La société CODELUX S.A., ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée Commissaire en remplacement du Commissaire, démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée qui approuvera les comptes annuels clos au 31 décembre 2010.

- Le siège social de la société a été transféré du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 127, rue de Hollerich, L-1741 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour MED HOLDING S.A.

B. Akhertous

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07633. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063786.3/1005/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**EDBS S.A., ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A., Société Anonyme,  
(anc. ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES, S.à r.l.).**

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.  
R. C. Luxembourg B 100.626.

L'an deux mille cinq, le sept juillet.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Monsieur Serge Delplace, ingénieur industriel, demeurant à B-5651 Tarcienne, 8, rue du Lumsonry,

2) Madame Véronique Dufrasne, employée, demeurant à B-5651 Tarcienne, 8, rue du Lumsonry.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'ils sont les seuls et uniques associés de la société ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée suivant acte notarié, en date du 28 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 671 du 1<sup>er</sup> juillet 2004.

- Qu'ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associés décident de supprimer purement et simplement la désignation de la valeur nominale des parts sociales.

*Deuxième résolution*

Les associés décident de réduire le capital social à concurrence de neuf mille cinq cent cinquante euros sept cents (9.550,07 EUR) pour le ramener de son montant actuel de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) à deux mille huit cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (2.849,93 EUR), par apurement à due concurrence d'une perte reportée figurant au bilan au 31 décembre 2004, dont un exemplaire restera annexé aux présentes, sans annulation de parts sociales.

*Troisième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de soixante-quatorze mille six cents euros (74.600,- EUR) pour le porter de son montant actuel de deux mille huit cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (2.849,93 EUR) à soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (77.449,93 EUR), par la création et l'émission de deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre (2.984) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale.

*Souscription et libération*

Sont alors intervenus aux présentes:

1) Monsieur Serge Delplace, prénommé, lequel déclare souscrire mille deux cent soixante-treize (1.273) parts sociales nouvelles,

2) Madame Véronique Dufrasne, prénommée, laquelle déclare souscrire huit cent quarante et une (841) parts sociales nouvelles,

3) Intervenant aux présentes Monsieur Bernard Valet, administrateur de société, né le 7 juillet 1952 à Frameries (Belgique), demeurant au 2, Parvis de l'Eglise à B-7866 Lessines, lequel déclare souscrire huit cent soixante-dix (870) parts sociales nouvelles.

Les deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre (2.984) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de soixante-quatorze mille six cents euros (74.600,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (77.449,93 EUR) représenté par trois mille quatre cent quatre-vingt (3.480) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

*Cinquième résolution*

Les associés décident de transformer la forme juridique de la société de société à responsabilité limitée en société anonyme sans changement de sa personnalité juridique et décident de changer la dénomination actuelle de la société en ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A., en abrégé EDBS S.A.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

La transformation se fait sur base d'un rapport, en conformité des articles 26-1 et 32-1(5) de la loi sur les sociétés commerciales, établi en date du 30 juin 2005 par Monsieur Marc Lamesch, réviseur d'entreprises, demeurant à Luxembourg, qui conclut comme suit:

«5. Conclusion:

En exécution de notre mandat, nous sommes d'avis que:

- les actifs et passifs de la société à transformer sont décrits de façon claire et précise en conformité avec la section XIII de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales;

- les modes d'évaluation sont justifiés dans les circonstances;



- les modes d'évaluation retenus conduisent à une valeur au moins égale au capital social soit EUR 77.449,93 représenté par 3.480 actions sans désignation de valeur nominale.»

Ledit rapport restera, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide d'accepter la démission du gérant actuel, Monsieur Serge Delplace, prénommé, et de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

#### *Septième résolution*

En conséquence, les associés décident d'adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter comme suit:

### **«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de ELECTRICAL DISTRIBUTION BOARD SERVICES S.A., en abrégé EDBS S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.

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

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

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

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

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

**Art. 4.** La société a pour objet principal l'achat et la vente de matériel électrique (import-export).

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

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

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

**Art. 5.** Le capital social est fixé à soixante-dix-sept mille quatre cent quarante-neuf euros quatre-vingt-treize cents (77.449,93 EUR) représenté par trois mille quatre cent quatre-vingt (3.480) actions sans désignation de valeur nominale.

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

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

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

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. En cas de nomination sans indication d'un terme, les nominations sont faites pour la durée de six ans.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Assemblée générale**

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

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de juillet à onze heures trente.

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

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

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

#### **Année sociale - Répartition des bénéfices**

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

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

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires.

**Art. 19.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

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

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

#### **Dissolution - Liquidation**

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

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

#### **Disposition générale**

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

##### *Huitième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer trois administrateurs:

- Monsieur Serge Delplace, prénommé.
- Madame Véronique Dufrasne, prénommée.
- Monsieur Bernard Valet, prénommé.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2010.

##### *Neuvième résolution*

L'assemblée décide de nommer un commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire (R.C. Luxembourg B 67.501).

Le mandat du commissaire ainsi nommé prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'année 2010.

*Dixième résolution*

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à Monsieur Serge Delplace.

*Réunion du Conseil d'Administration*

Ensuite les membres du conseil d'administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont désigné à l'unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires Monsieur Serge Delplace, préqualifié, comme administrateur-délégué, pour engager la société par sa seule signature pour les matières de gestion journalière.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Delplace, V. Dufrasne, B. Valet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 21, case 10. – Reçu 746 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

G. Lecuit.

(066505.3/220/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

**FINANCIERE ALCON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.836.

—

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société  
tenue en date du 13 mai 2005*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE ALCON S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L'Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d'administrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L'assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L'Assemblée a procédé à la révocation du mandat d'administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en France, avec effet immédiat. L'Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg, en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s'achèveront lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

2. L'Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuk, demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L'assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, pour une période de 3 ans.

Le mandat s'achèvera avec l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Pour la société

Signature

Le Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07136. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(064231.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

**SOTIDE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 96.626.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05897, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063008.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

**TREVES HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 93.942.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société TREVES HOLDING S.A. qui s'est tenue en date du 22 juin 2005 au siège social que:

1. Suite à la démission de Monsieur José Faber et à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2005, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Grootte, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, Président du Conseil,
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse,
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill,
- Carl Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à B-1804 Vilvoorde, Alcide de Gasperilaan.

2. A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2005:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07547. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063776.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**HOLFI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 99.191.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2005 que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction ont été renouvelés pour un terme expirant à l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

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

Luxembourg, le 3 mai 2005.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07398. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063777.3/1051/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**THE «B» PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 20.727.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 avril 2005*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marie Poos, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2007.

Pour la société THE «B» PARTNERS S.A.

S.G.A. SERVICES S.A.

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05673. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063742.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**MOSELHAUS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R. C. Luxembourg B 54.109.

Il résulte d'une lettre adressée à la société MOSELHAUS LUXEMBOURG S.A., que la société EURO ASSOCIATES, avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s'est démise de son poste de commissaire aux comptes de la société MOSELHAUS LUXEMBOURG S.A., R.C.S., section B, n° 54.109, avec effet au 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

EURO ASSOCIATES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07393. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063779.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

**FAIRMARK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 30.995.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société FAIRMARK S.A. qui s'est tenue en date du 22 juin 2005 au siège social que:

1. Suite à la démission de Monsieur José Faber et à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2005, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groot, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, Président du Conseil,
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse,
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à Londres W2 2DY, 1 Connaught Place, Angleterre,
- Armand Haas licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
- Gert Jan Pieters, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse.

2. A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2005:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063780.3/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

**UNICAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 59.401.

*Extrait de résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 15 juin 2005*

- La démission de Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de son poste d'Administrateur de Catégorie B avec effet au 15 juin 2005 est acceptée et décharge lui est donnée pour l'exécution de son mandat jusqu'à la date de sa démission.

- Monsieur Carlo Schlessler, licencié en hautes études fiscales, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg est nommé en tant qu'Administrateur de Catégorie B, en remplacement de Mademoiselle Carole Caspari, avec effet au 15 juin 2005. Le mandat de Monsieur Carlo Schlessler viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale des actionnaires appelée à se prononcer sur les comptes annuels aux 15 juin 2004 et 30 juin 2004.

Certifié sincère et conforme

Pour UNICAN LUXEMBOURG S.A.

SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063807.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

63440

**RELESTA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 39.234.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société RELESTA S.A. qui s'est tenue en date du 17 juin 2005 au siège social que:

1. Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005, le Conseil d'administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, Président du Conseil,
- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Suisse,
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaugh Place, Angleterre,
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2005:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07559. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063782.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

**ITEM DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 67.042.

In the year two thousand five, on the eighth day of July.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ITEM DEVELOPMENT S.A., a société anonyme having its registered office in L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyès, constituted by a notarial deed on October 16, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 1.721 of the year 1999.

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

The meeting elected as scrutineer Mr Angelo Schenkens, lawyer, residing in Luxembourg.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. to change the date of the annual general meeting from currently the 1st Tuesday in June at 3.00 p.m. to the 1st Monday in March of each year at 3.00 p.m.

2. To state that the annual general meeting, approving the annual accounts, as per 31 December 2004, was held on 7 March 2005 and to decide to ratify the decisions taken at that meeting.

3. To amend article 16 of the Articles of Incorporation of the Company so as to reflect the change of the date of the annual general meeting.

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

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

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

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

*First resolution*

The general meeting decides to change the date of the annual general meeting from currently the 1st Tuesday in June at 3.00 p.m. to the 1st Monday in March of each year at 3.00 p.m. and for the first time in the year 2006.

*Second resolution*

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 16 of the articles of association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 16. (First paragraph).** The annual general meeting of shareholders will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notices on the 1st Monday of March at 3.00 p.m.»



### *Third resolution*

The general meeting states that on March 7th 2005, the annual general meeting has approved the annual accounts as per 31 December 2004.

The general meeting decides to ratify the said decision taken on March 7, 2005.

Their being no further business, the meeting is closed.

### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately 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 deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le huit juillet.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ITEM DEVELOPMENT S.A., avec siège social à L-2636, rue Léon Thyès, constituée par acte notarié en date du 16 octobre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations page 1.721 de l'année 1999.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb, qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

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

1. Changer la date de l'assemblée générale ordinaire actuellement le 1<sup>er</sup> mardi du mois de juin à 15.00 heures, au 1<sup>er</sup> lundi du mois de mars de chaque année à 15.00 heures.

2. Constater que l'assemblée générale annuelle s'est tenue le 7 mars 2005 et a approuvé les comptes annuels au 31 décembre 2004, et décider de ratifier cette décision.

3. Modifier l'article 16 des Statuts de la société pour refléter le changement de la date de l'assemblée générale annuelle.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de changer la date de l'assemblée générale ordinaire, actuellement fixée au 1<sup>er</sup> mardi du mois de juin à 15.00 heures, au 1<sup>er</sup> lundi du mois de mars de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2006.

### *Deuxième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'article 16 alinéa 1<sup>er</sup> des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 16. (alinéa 1<sup>er</sup>).** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de mars à 15.00 heures.»

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale constate qu'en date du 7 mars 2005, l'assemblée générale s'est tenue et a décidé d'approuver les comptes au 31 décembre 2004.

L'assemblée générale décide de ratifier cette décision prise le 7 mars 2005.

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

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Strauss, A. Schenkers, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 18, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

G. Lecuit.

(066469.2/220/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**ITEM DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.042.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

G. Lecuit.

(066470.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**STEINER UND SCHMIDT GRUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.864.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05737, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063679.3/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**STEINER UND SCHMIDT GRUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.864.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05736, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063673.3/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**STEINER UND SCHMIDT GRUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.864.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063678.3/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**STEINER UND SCHMIDT GRUPPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 52.864.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05734, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063675.3/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 12,500.-.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.525.

—  
STATUTES

In the year two thousand and five, on the twelfth of July.

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

There appeared the following:

1) FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., a company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (United States of America), registered under number 3820415,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3857012,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3857013,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR-15065,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15340,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3876917,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3876915,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3876912,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15189,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

10) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15585,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

11) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglan House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15582,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005;

12) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15580,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005; and

13) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15579,

represented by Maître Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York, on 8 July 2005.

The above mentioned proxies, signed by all the appearing persons or their proxyholder(s) and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn-up the following articles of incorporation of a limited liability company:

### Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

**Art. 1. Form, Name.** There is established by the founding shareholders a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, and by the present articles of Incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of several shareholders, whose number may never exceed forty (40) members. The Company may however at any time be composed of a single shareholder as a result of transfers of shares.

The Company will exist under the name of NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 2. Registered Office.** The Company will have its registered office in the municipality of the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the municipality of the City of Luxembourg by a resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers, as the case may be.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s) or of the Board of Managers.

In the event that in the view of the Manager(s) or of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Company.

**Art. 3. Object.** The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings and more specifically the administration of NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A., a partnership limited by shares governed by the laws of Luxembourg, in its capacity as general partner of the latter partnership.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

**Art. 4. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved by decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the quorum and majority rules provided by law.

### Chapter II. Capital, Shares

**Art. 5. Subscribed capital.** The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 6. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.

### Chapter III. Manager(s), Board of managers, Statutory auditors

**Art. 9. Manager(s).** The Company will be managed and administered by one (1) manager or several managers which, if their number is three and more, may form a board of managers (referred to as the «Board of Managers») and who need not be shareholders (the «Manager(s)»).

The Manager(s) will be elected by the single shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders' meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s).

**Art. 10. Board of Managers.** The Board of Managers, if existing, will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two Managers so require.

The Chairman will preside at all meetings of the board of Managers and of the shareholders (if any), except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, by fax or by telegram of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office. If Class A and Class B Managers have been appointed, a quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office comprising at least one Class A Manager and one Class B Manager. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

**Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers.** The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

**Art. 12. Powers of the Manager(s) or of the Board of Managers.** Each of the Manager(s) individually or, in case there is a Board of Managers, the Board of Managers, is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by law or by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence of the Manager(s) or of the Board of Managers.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The Manager(s) or the Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.

**Art. 14. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-



cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

**Art. 15. Representation of the Company.** The Company will be bound towards third parties by the signature of any single Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been delegated by the Manager(s) or by the Board of Managers, within the limits of such power.

However, if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager(s) and one or several Class B Manager(s), the Company will be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager or by the joint or the single signature of any person to whom such signatory power has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

**Art. 16. Statutory Auditors.** The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be, by a resolution of the shareholders' meeting.

#### Chapter IV. Meeting of shareholders

**Art. 17. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single partner, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or by the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single partner, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Manager(s) or by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s) or of the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

**Art. 18. Powers of the meeting of shareholders.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Manager(s) or to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 19. Annual General Meeting.** The annual general meeting, to be held only in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting on 31 March at 3.00 p.m.

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

**Art. 20. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by any Manager.

#### Chapter V. Financial year, Distribution of profits

**Art. 21. Financial Year.** The Company's financial year begins on the first day of January in every year and ends on the last day of December.



**Art. 22. Adoption of financial statements.** At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or the Board of Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

**Art. 23. Appropriation of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

Subject to the conditions fixed by law, the Manager(s) or the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends. The Manager(s) or the Board of Managers fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

### Chapter VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 24. Dissolution, Liquidation.** The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

### Chapter VII. Applicable law

**Art. 25. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

#### *Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholder	Subscribed capital (EUR)	Number of shares	Amount paid-in (EUR)
- FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P. ...	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ...	975	39	975
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P. ...	975	39	975
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P. ...	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P.	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P.	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P.	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P.	975	39	975
Total .....	12,500	500	12,500

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately thousand eight hundred Euro.

#### *Transitory Provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December 2005.

#### *Extraordinary general meeting*

The appearing parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time by unanimous vote:

1. The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number Managers and further resolved to appoint the following entity as Class A Manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., prenamed (a company incorporated under the laws of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (United States of America), registered under number 3820415).

The general meeting of shareholders further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

2. The general meeting of shareholders further resolved that the registered office shall be at:  
5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

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 above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

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

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

Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften Juli.

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

Sind erschienen:

1) FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3820415,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

2) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3857012,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

3) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3857013,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

4) FORTRESS INVESTMENT FUND III (Fund D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Caymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Uglund House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Caymaninseln) und Registernummer CR-15065,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

5) FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Caymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Uglund House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Caymaninseln) und Registernummer MC-15340,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

6) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876917,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

7) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876915,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

8) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876912,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

9) FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15189,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

10) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15585,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

11) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15582,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005;

12) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15580,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005; und

13) FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaymaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaymaninseln) und Registernummer MC-15579,

vertreten durch Maître Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben in New York am 8. Juli 2005.

Die obengenannten Vollmachten, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien, handelnd in ihrer obengenannten Eigenschaft, haben den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung erstellt:

### Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

**Art. 1. Form, Name.** Zwischen den Gründern und all jenen, die zukünftig, infolge der Gesellschaftsgründung, Anteilhaber werden, besteht eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in der Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Gesetze») und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus mehreren Gesellschaftern, deren Anzahl nie vierzig (40) übersteigen darf. Die Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit und im besonderen als Folge einer Anteilsübertragung nur aus einem einzigen Gesellschafter bestehen.

Der Name der Gesellschaft ist NLG ACQUISITION HOLDINGS MANAGEMENT, S.à r.l.

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich im Gebiet der Gemeinde Luxemburg-Stadt.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg-Stadt verlegt werden.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können innerhalb des Großherzogtums Luxemburg oder in anderen Ländern Tochtergesellschaften oder Zweigniederlassungen gründen.

Sollten der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat feststellen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art bevorstehen oder bereits eingetreten sind, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz, beziehungsweise die Verbindung zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Sitz der Gesellschaft vorübergehend, bis zur völligen Beilegung dieser außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Sitzes der Gesellschaft, die luxemburgische Staatsangehörigkeit beibehält. Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einem der Organe oder einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft beauftragt sind, auszuführen und Dritten gegenüber zur Kenntnis zu bringen.

**Art. 3. Gegenstand.** Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen und insbesondere die Verwaltung, der NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A., einer Société en Commandite par Actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien luxemburgischen Rechts, in ihrer Eigenschaft als Komplementär obengenannter Kommanditgesellschaft.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Ausübung und Entwicklung seiner Geschäftszwecke dienen.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet.

Sie kann jedoch durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung, die gemäss den Gesetzesbestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit entscheidet, aufgelöst werden.

## Kapitel II. Kapital, Geschäftsanteile

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in fünfhundert (500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25), alle voll eingezahlt.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelde, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden.

**Art. 6. Geschäftsanteile.** Jeder Geschäftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zur Teilhabe am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft und verleiht Anrecht auf eine Stimme während der Gesellschafterversammlungen. Das Eigentum eines Geschäftsanteils bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung.

Die Geschäftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer eines Geschäftsanteils müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile frei übertragbar. Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so sind die Geschäftsanteile nur unter den Gesellschaftern frei übertragbar. In diesem Fall dürfen die Geschäftsanteile lediglich dann an Nichtgesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafterversammlung, bei der drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten sind, sich damit einverstanden erklärt.

Der Beweis für die Übertragung von Geschäftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht. Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäß gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zurückerwerben.

**Art. 7. Erhöhung und Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrmals durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wobei die Bestimmungen hinsichtlich des Quorums und der Mehrheit erfüllt sein müssen, die in vorliegendem Gesellschaftsvertrag oder, gegebenenfalls, durch das Gesetz hinsichtlich der Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

**Art. 8. Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters.** Die Gesellschaft wird weder durch die Entmündigung, den Konkurs, die Zahlungsunfähigkeit noch durch jedes andere ähnliche Ereignis, das den Alleingeschafter oder einen der Gesellschafter betrifft, in Liquidation versetzt.

## Kapitel III. Geschäftsführer, Geschäftsführungsrat, Kommissare

**Art. 9. Geschäftsführer.** Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem (1) oder mehreren Geschäftsführern, die, falls deren Anzahl drei beträgt oder übersteigt, einen Geschäftsführungsrat bilden können (der «Geschäftsführungsrat») und die nicht notwendigerweise Gesellschafter sind (der/die «Geschäftsführer»).

Der/die Geschäftsführer wird/werden vom Alleingeschafter oder von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt und bleibt/bleiben bis zur Wahl seines/ihrer Nachfolger im Amt. Er/sie sind wiederwählbar, können jedoch jederzeit durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Der Alleingeschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung können beschließen, einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A sowie einen oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B zu bestellen.

**Art. 10. Geschäftsführungsrat.** Der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer zu sein braucht, und welcher für die Aufnahme der Sitzungsprotokolle des Geschäftsführungsrates und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Geschäftsführungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden einberufen. Eine Geschäftsführungsratssitzung ist einzuberufen, wenn zwei Geschäftsführer dies fordern.

Der Vorsitzende führt bei allen Geschäftsführungsratssitzungen und (gegebenenfalls) Gesellschafterversammlungen den Vorsitz, mit der Ausnahme, dass der Geschäftsführungsrat beziehungsweise die Gesellschafterversammlung befugt sind, in dessen Abwesenheit mit einfacher Mehrheit der Geschäftsführer beziehungsweise der bei besagter Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer beziehungsweise eine andere Person zum zeitweiligen Vorsitzenden zu ernennen.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei vorherigem Einverständnis aller zur Anwesenheit Berechtigten, wird ein schriftlicher Einberufungsbescheid zu den Geschäftsführungsratssitzungen mindestens eine Woche vor dem für sie vorgesehenen Datum per Telefax oder Telegramm entsendet. Diese schriftlichen Einberufungsbescheide enthalten Angaben über Ort und Uhrzeit der Sitzung, die Tagesordnung und die Art der zu verrichtenden Geschäfte. Liegt die schriftliche Zustimmung aller Geschäftsführer per Telefax oder Telegramm vor, kann auf die schriftliche Einberufung verzichtet werden. Für Sitzungen, für die sowohl der Sitzungstermin als auch der Sitzungsort in einem früheren Geschäftsführungsratsbeschluss festgelegt wurden, bedarf es keiner gesonderten Einberufung.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den der Geschäftsführungsrat von Zeit zu Zeit festlegen kann.



Jeder Geschäftsführer kann sich in Geschäftsführungsratssitzungen vertreten lassen, indem er hierzu einen anderen Geschäftsführer zu seinem Bevollmächtigten ernennt.

Der Geschäftsführungsrat ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Sind Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B bestellt worden, so ist der Geschäftsführungsrat nur dann beschlussfähig, wenn gleichzeitig mindestens die Hälfte der amtierenden Geschäftsführer sowie mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Geschäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten sind. Die Beschlüsse des Geschäftsführungsrats werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen aller anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Ein Mitglied oder mehrere Mitglieder können per Telefonkonferenz oder unter Zuhilfenahme jedes anderen ähnlichen Kommunikationsmittels an einer Sitzung teilnehmen, das mehreren teilnehmenden Personen erlaubt, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme gilt als einer persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichwertig.

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher, von allen Geschäftsführern unterzeichneter Beschluss gültig und rechtsverbindlich, als ob er in einer regulär einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt festgehalten werden, wobei jedes dieser Dokumente von einem oder mehreren Geschäftsführern unterschrieben wird.

**Art. 11. Sitzungsprotokolle.** Protokolle der Geschäftsführungsratssitzungen werden vom Sitzungsvorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär unterzeichnet. Vollmachten bleiben dem Sitzungsprotokoll beigelegt.

Kopien solcher Protokolle oder Auszüge daraus, welche während eines Gerichtsverfahrens oder anderweitig vorgelegt werden, werden vom Vorsitzenden und (gegebenenfalls) vom Sekretär oder von zwei Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12. Befugnisse der Geschäftsführer.** Jeder Geschäftsführer einzeln oder der Geschäftsführungsrat, falls ein solcher besteht, ist mit den weitreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede Handlung auszuführen, welche für die Ausführung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich ist. Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag ausdrücklich dem Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit des Geschäftsführers, der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats.

**Art. 13. Übertragung von Befugnissen.** Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können einzelne Befugnisse oder Vollmachten beziehungsweise ständige oder zeitweilige Befugnisse an andere von ihnen auserwählte Personen oder Vertreter übertragen.

**Art. 14. Interessenkonflikte.** Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

**Art. 15. Vertretung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers rechtsverbindlich verpflichtet. Sie wird weiterhin durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

Sind jedoch ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie A und ein oder mehrere Geschäftsführer der Kategorie B durch den Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung bestellt worden, so wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftlichen Unterschriften eines Geschäftsführers der Kategorie A sowie eines Geschäftsführers der Kategorie B oder durch die gemeinschaftlichen Unterschriften oder die Einzelunterschrift von Personen, denen solche Zeichnungsbefugnisse durch den Geschäftsführungsrat übertragen wurden, rechtsverbindlich verpflichtet, wobei dies jedoch lediglich innerhalb der übertragenen Befugnisse gilt.

**Art. 16. Kommissare.** Die Überwachung der Gesellschaftsgeschäfte kann und, in den gesetzlich bestimmten Fällen, muss einem oder mehreren Kommissaren anvertraut werden, welche keine Gesellschafter sein müssen.

Die Kommissare werden, gegebenenfalls, vom Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, von der Gesellschafterversammlung, die deren Anzahl festlegt, für einen Zeitraum gewählt, der sechs Jahre nicht überschreiten darf, und sie bleiben im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. Am Ende ihres Mandats als Kommissar sind sie wiederwählbar, können jedoch jederzeit mit oder ohne Grund durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, gegebenenfalls, der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

#### Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

**Art. 17. Gesellschafterversammlung.** Besteht die Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung zufallen. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes vom 10. August 1915 finden diesbezüglich keine Anwendung.

Die Beschlüsse der Gesellschafter können, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den/die Geschäftsführer oder den Geschäftsführungsrat per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird, getroffen werden. Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen ab dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Außer im Falle eines Alleingesellschafters können die Gesellschafter eine Gesellschafterversammlung nach Einberufung gemäss luxemburgischem Recht durch den/die Geschäftsführer beziehungsweise den Geschäftsführungsrat, oder subsidiär, durch den Kommissar, oder subsidiär dazu, auf Anfrage von Gesellschaftern, welche die Hälfte des Gesellschaftskapitals darstellen, abhalten. Die Einberufung, welche gemäss Gesetz den Gesellschaftern zugesendet wird, beinhaltet Zeitpunkt und Ort der Versammlung, sowie Tagesordnung und Art der abzuschließenden Geschäfte.

Wenn alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Ein Gesellschafter kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, indem er schriftlich, per Telefax oder Telegramm, eine andere Person als Vertreter bestellt, welcher kein Gesellschafter sein muss.

Gesellschafterversammlungen, Jahresgesellschafterversammlung inbegriffen, können im Ausland abgehalten werden, wenn Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Ermessen des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführer oder des Geschäftsführungsrats liegen, dies erforderlich machen.

**Art. 18. Befugnisse der Gesellschafterversammlung.** Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Mit Ausnahme der Befugnisse, die laut Gesetz oder vorliegendem Gesellschaftsvertrag dem Geschäftsführer, den Geschäftsführern beziehungsweise dem Geschäftsführungsrat vorbehalten sind, ist sie mit den weitestreichendsten Befugnissen ausgestattet, um jedwede mit den Gesellschaftsgeschäften verbundene Handlung durchzuführen oder zu genehmigen.

**Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung.** Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich dann abzuhalten ist, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter zählt, tritt jedes Jahr am 31. März um 15 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsbescheid zu der Versammlung angegebenen Ort zusammen.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Jahresgesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag abgehalten.

**Art. 20. Verfahren, Wahl.** Jeder Beschluss hinsichtlich der Abänderungen des vorliegenden Gesellschaftsvertrages und jeder Beschluss, dessen Fassung aufgrund des vorliegenden Gesellschaftsvertrags oder, gegebenenfalls, des Gesetzes, der mit der für eine Abänderung dieses Gesellschaftsvertrages erforderlichen Beschlussfähigkeit und Mehrheit unterliegt, muss von einer Mehrheit der Gesellschafter angenommen werden, die mindestens drei Viertel des gesamten Gesellschaftskapitals vertreten.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder des vorliegenden Gesellschaftsvertrages werden alle übrigen Beschlüsse von Gesellschaftern getroffen, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.

Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einer Stimme.

Kopien von oder Auszüge aus Sitzungsprotokollen, welche in Gerichtsinstanzen oder anderweitig vorgebracht werden können, werden durch den Vorsitzenden oder einen Geschäftsführer unterzeichnet.

#### Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

**Art. 21. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 22. Bilanz.** Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat erstellen ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, der Gesellschafterversammlung zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einzusehen. Zählt die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter, so kann dieses Recht lediglich während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

**Art. 23. Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen.** Fünf Prozent (5%) werden vom jährlichen Reingewinn abgezogen und den gesetzlichen Rücklagen zugewiesen. Die Verpflichtung, diese Zuweisung vorzunehmen, besteht dann nicht mehr, wenn die gesetzlichen Rücklagen die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht haben.

Der Alleingesellschafter oder die Gesellschafterversammlung entscheiden über die Verwendung des Saldos des jährlichen Reingewinns. Sie können entscheiden, den Saldo ganz oder teilweise einer Reserve oder Provision zuzuweisen, ihn auf neue Rechnung zu übertragen oder ihn in Form von Dividenden an die Gesellschafter auszuschütten.

Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat können unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen eine Abschlagsdividende auszahlen. Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat bestimmen den Betrag und das Datum für die Auszahlung einer solchen Abschlagszahlung.



## Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

**Art. 24. Auflösung, Liquidation.** Vorbehaltlich anderslautender Gesetzesbestimmungen kann die Gesellschaft durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, der gemäß denselben Regeln bezüglich des Quorums und der Mehrheit getroffen wird, die für die Abänderung des vorliegenden Gesellschaftsvertrags vorgesehen sind.

Bei Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Abwickler (wahlweise natürliche oder juristische Personen) durchgeführt, die durch den Alleingeschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt werden, die die Befugnisse und die Entschädigung der Abwickler festlegen.

Nach Begleichung aller Schulden und Gebühren der Gesellschaft und nach Begleichung der Liquidationsausgaben wird das verbleibende Nettovermögen gleichmäßig an die Inhaber der Geschäftsanteile ausgeschüttet, und zwar im Verhältnis zu der Anzahl der von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile.

## Kapitel VII. Anwendbares Recht

**Art. 25. Anwendbares Recht.** Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung bestimmt.

### *Zeichnung und Einzahlung*

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft durch die erschienene Partei erstellt worden ist, hat diese Partei folgende Anzahl Geschäftsanteile gezeichnet und nachstehende Beträge in bar eingezahlt:

Gesellschafter	Gezeichnetes Kapital (EUR)	Anzahl der Gesellschaftsteile	Einzahlungen (EUR)
- FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P. ....	950	38	950
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. ....	975	39	975
- FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. ....	975	39	975
Total .....	12.500	500	12.500

Der Beweis dieser Einzahlung wurde dem amtierenden Notar erbracht, der bestätigt, dass die Bestimmungen des Artikels 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung eingehalten worden sind.

### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr tausend achthundert Euro geschätzt.

### *Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

### *Ausserordentliche Gesellschafterversammlung*

Die erschienenen Parteien, die die Gesamtheit des gezeichneten Kapitals vertreten und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen betrachten, sind unverzüglich dazu übergegangen, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung abzuhalten.

Nachdem sie zunächst überprüft haben, dass die Versammlung regelgerecht zusammengetreten ist, haben sie, jeweils mittels einstimmiger Wahl, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf zwei (2) festzulegen, und beschließt außerdem folgende juristische Person zum Geschäftsführer der Kategorie A für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., vorgeannt (eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3820415).

Die Gesellschafterversammlung beschließt außerdem, folgende Person zum Geschäftsführer der Kategorie B für einen Zeitraum zu ernennen, der am Tag der Bestätigung des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr endet:

Herrn Luc Hansen, zugelassener Rechnungsprüfer, geboren am 8. Juni 1969 in Luxemburg, wohnhaft in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

2. Der Sitz der Gesellschaft wird sich befinden in:

5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache ermächtigt ist, erklärt hiermit, dass auf Anfrage der obengenannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Müller, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 18. Juli 2005, Band 895, Blatt 49, Feld 11. – Erhalten 125 Euro.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.*

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

Beles, den 25. Juli 2005.

J.-J. Wagner.

(066266.3/239/710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

---

**EIFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 82.472.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05868, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063009.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**MIGNON S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 88.471.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05871, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063011.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY, Société Anonyme.  
(anc. CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST ADVISORY COMPANY).**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.974.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.

S. Best / D. Breger

(063080.3/736/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 35.757.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en remplacement de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs.

Le mandat du Commissaire aux comptes:

- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, 2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Pour POLOWANIE S.A.

J. Claeys

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06211. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063993.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**INTERNATIONAL PARTICIPATIONS - INPARFIN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 23.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05876, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063012.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**MASTER CAP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 76.903.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05853, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

Signature.

(063014.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---

**SYLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 30.919.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2005*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Pour la société SYLAN HOLDING S.A.

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05642. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063741.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**POMARCO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.  
R. C. Luxembourg B 73.440.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des Actionnaires tenue le 10 juin 2005*

1. L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg avec effet à la date de l'assemblée.

2. L'Assemblée Générale a accepté la démission des administrateurs suivants:

- Maître Simone Retter, Maître en droit, demeurant professionnellement au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Madame Catherine Koch, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;
- Madame Rita Goujon, employée privée, demeurant professionnellement au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. L'Assemblée Générale a décidé de nommer les administrateurs suivants en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Steeve Simonetti, employé privé, avec adresse professionnelle au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg,
- Monsieur Guy Frisch, gérant de sociétés, avec adresse professionnelle au 5, rue Jules Fischer, L-1522 Luxembourg,
- Monsieur Patrick Sganzerla, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg,

avec effet à la date de l'assemblée et pour une durée d'une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

4. L'Assemblée Générale a décidé de reconduire le mandat du Commissaire, LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., société établie et ayant son siège social au 12, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg,

pour une nouvelle période d'une année expirant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MERCURIA SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05190. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(063793.3/1005/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

---

**TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 100.153.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06155, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

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

TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(063085.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

---