

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070652.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070655.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070657.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070659.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070661.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070667.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL'S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg B 20.421.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11778, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

(070678.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

BELFRY MANAGING PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 109.560.

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of August.

Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 7. Juli 2005, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered in the Luxembourg company and commercial register under the number B 109.558,

represented by M^e Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 11th, 2005.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a Gesellschaft mit beschränkter Haftung established in Luxembourg, under the name of BELFRY MANAGING PARTNER, incorporated following a deed of the notary Maître Paul Decker on July, 7th, 2005, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 109.560, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

Decision to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company's Articles of Incorporation (the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Manager or Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts (balance sheet and profit and loss account) dated as of a maximum of 30 days before the date of distribution; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.»

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company's Articles of Incorporation (the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Manager or Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts (balance sheet and profit and loss account) dated as of a maximum of 30 days before the date of distribution; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.»

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at 950.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am sechzehnten August.

Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossherzogtums Luxemburg am 7. Juli 2005 gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 109.558, vertreten durch M^e Sabine Hinz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 11. August 2005.

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg unter dem Namen BELFRY MANAGING PARTNER, eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 109.560 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 7. Juli 2005, non nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu fassen sind:

Agenda:

Entscheidung den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw. halten und zu jedem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt die folgenden zwei Bedingungen sind erfüllt: Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat kann die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuzahlen nur aufgrund von einem Zwischenabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) fällen, der maximal 30 Tage vor dem Datum der Auszahlung datiert ist; dieser Zwischenabschluss, der nicht teziert sein muss, muss aufzeigen, dass genügend auszahlbarer Gewinn vorliegt.»

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Einzigter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw. halten und zu jedem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt die folgenden zwei Bedingungen sind erfüllt: Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat kann die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuzahlen nur aufgrund von einem Zwischenabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) fällen, der maximal 30 Tage vor dem Datum der Auszahlung datiert ist; dieser Zwischenabschluss, der nicht teziert sein muss, muss aufzeigen, dass genügend auszahlbarer Gewinn vorliegt.»

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 950,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Kompartmenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Kompartmenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, den 19. August 2005.

P. Decker.

(079999.2/206/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

BELFRY MANAGING PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.560.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

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

Luxembourg-Eich, le 19 août 2005.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(080001.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 105.092.

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of August.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the Companies (Guernsey) Law on 8 August 2003, having its registered office at Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered under number 41058, («Eurocastle» or the «Shareholder»),

hereby represented by M^e Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 10th, 2005.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a Gesellschaft mit beschränkter Haftung established in Luxembourg, under the name of Luxgate, incorporated following a deed of the notary Maître Paul Decker on December 17, 2004, registered with the Register of Commerce and Companies under number B-105.092, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 305 on April 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on February 4th 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 542 on June 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on June 30th 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

amended by a deed of the undersigned notary on July 7th 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

Decision to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company's Articles of Incorporation (the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Manager or Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts (balance sheet and profit and loss account) dated as of a maximum of 30 days before the date of distribution; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.»

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company's Articles of Incorporation (the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Manager or Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts (balance sheet and profit and loss account) dated as of a maximum of 30 days before the date of distribution; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.»

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at 1,000.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two versions, the English version will prevail.

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

The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am sechzehnten August.

Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht der Insel Guernsey am 8. August 2003 gegründet worden ist, mit Sitz in Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF, eingetragen unter der Nummer 41058 («Eurocastle» oder der «Gesellschafter»),

vertreten durch M^e Sabine Hinz, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 10. August 2005.

Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg unter dem Namen Luxgate eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B-105.092 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 17. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 305 vom 7. April 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 542 vom 7. Juni 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 30. Juni 2005, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 7. Juli 2005, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu fassen sind:

Agenda:

Entscheidung den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw. halten und zu jedem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt die folgenden zwei Bedingungen sind erfüllt: Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat kann die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuzahlen nur aufgrund von einem Zwischenabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) fällen, der maximal 30 Tage vor dem Datum der Auszahlung datiert ist; dieser Zwischenabschluss, der nicht te-stiert sein muss, muss aufzeigen, dass genügend auszahlbarer Gewinn vorliegt.»

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Einzigter Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw. halten und zu jedem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt die folgenden zwei Bedingungen sind erfüllt: Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat kann die Entscheidung Abschlagsdividenden auszuzahlen nur aufgrund von einem Zwischenabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) fällen, der maximal 30 Tage vor dem Datum der Auszahlung datiert ist; dieser Zwischenabschluss, der nicht te-stiert sein muss, muss aufzeigen, dass genügend auszahlbarer Gewinn vorliegt.»

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 1.000.- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch verfasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Kompartmenten. Im Falle einer Abweichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten Kompartmenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.

Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, den 22. August 2005.

P. Decker.

(079996.2/206/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.092.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

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

Luxembourg-Eich, le 22 août 2005.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(079998.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORCO GERMANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 102.254.

Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2005

La séance est ouverte sous la présidence de M. Ott, M. Bricout est nommé scrutateur et M. Leroi est nommé scrutateur.

Résolution

Les actionnaires étant tous présents ou représentés, ils décident à l'unanimité de nommer M. Rainer Bormann, né le 28 novembre 1971 au poste d'administrateur, son mandat viendra à échéance à la même date que les mandats en cours soit lors de l'assemblée générale de 2010.

Les actionnaires décident également de nommer M. Rainer Bormann comme administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.

Signature / Signature / Signature

Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01135. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072023.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(084323.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(084317.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05107, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(084319.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(084321.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

DACOBEL S.A., Société Anonyme.

Siège de la société mère: B-1190 Forest, 157, rue Saint Denis.
Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-4011 Esch-sur-Alzette, 37, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 45.718.

Il résulte des résolutions des administrateurs de la société anonyme de droit belge DACOBEL S.A. de fermer la succursale luxembourgeoise sise au 37, rue de l'Alzette, L-4011 Esch-sur-Alzette avec effet au 31 décembre 2004.

Pour avis

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072203.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FLF, FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3932 Mondercange, rue de Limpach.

Décision du Conseil d'Administration du 28 juin 2005

Par délibération en date de ce jour, le Conseil d'Administration de la FLF a unanimement pris la décision de transférer le siège social de la FLF, A.s.b.l. de L-1617 Luxembourg, 68, rue de Gasperich à L-3932 Mondercange, rue de Limpach. Luxembourg, le 28 juin 2005.

Le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03274. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072313.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

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

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 110.814.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the present minutes.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 9, 2005.

The said proxy, being initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name ALSEA, S.à r.l., (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the manager or the board of managers as the case may be.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 abnormal 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.

Each partner may participate in general meetings of partners.

Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December each year.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends

before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing 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 a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) proportionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription and payment

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, subscribed for the five hundred (500) shares.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Transitory measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2005.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred (2,500.-) Euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

- 1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 9.098.
- 2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Comparaît:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B 46.448,

ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement.

La comparante, de par sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme associée ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination ALSEA, S.à r.l., (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères

et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant ou du conseil de gérance selon le cas.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et de la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.

En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents (2.500,-) euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. Stolz-Page, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 90, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(087072.3/230/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 20.571.

Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2005

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Raul Marques, 32, boulevard Joseph II, L-1840, Luxembourg en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer, 16, rue Dante, L-1412, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH01968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072345.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

NS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 52.702.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale statutaire du 9 mai 2005 que l'assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée Générale nomme Monsieur Joachim Karkkainen en qualité d'administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire, à savoir Monsieur Markus Karjalainen. Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

2. Les mandats des administrateurs expirant à la date de ce jour, l'assemblée décide de renouveler pour un terme d'un an, les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Hannu Haapanen,
- Monsieur Werner Van Den Bulck,
- Monsieur Raymond Van Herck.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

3. L'Assemblée Générale décide de nommer comme commissaire aux comptes, pour une période d'un an qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006, la société PricewaterhouseCoopers, PWC, Espace Ariane, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour extrait conforme

NS-MANAGEMENT S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration du 10 mai 2005 que le Conseil d'Administration a décidé, à l'unanimité des voix de réélire Monsieur Hannu Haapanen comme président du conseil d'administration.

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

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Pour extrait conforme

NS-MANAGEMENT S.A.

Le Conseil d'Administration

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080289.3/984/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 5.310.

Société Anonyme constituée le 4 avril 1953 suivant publication au Mémorial n° 39 du 7 mai 1953, par transformation de la BANQUE MATHIEU FRERES, Société en nom collectif, constituée le 31 mars 1937. Statuts modifiés et coordonnés suivant publication au Mémorial n° 143 du 27 juin 1977, 21 du 30 janvier 1979, 38 du 25 février 1980, 56 du 18 mars 1980, 68 du 4 avril 1981, 287 du 29 décembre 1981, 52 du 16 mars 1982, 95 du 7 avril 1983, 110 du 25 avril 1984, 117 du 25 avril 1985, 201 du 17 juillet 1987, 160 du 11 juin 1988, 352 du 27 septembre 1990, 303 du 25 juin 1993, 142 du 14 avril 1994, 502 du 16 septembre 1997 et 471 du 21 juin 1999.

Composition du Conseil d'Administration

MM.	Robert Reckinger	Président
	Michel Lucas	Vice-Président
	Philippe Vidal	Vice-Président
	Pierre Ahlborn	Administrateur-Délégué
	Jacques Delvaux	Administrateur
	Jean Hoss	Administrateur
	Pierre Jachez	Administrateur
	Paul Maibach	Administrateur
	Pit Reckinger	Administrateur
	Henri Thyès	Administrateur
	Jean Weber	Président Honoraire
	Dr. Ekkehard Storck	Vice-Président Honoraire
	Pierre Birkel	Administrateur Honoraire
	Camille Diederich	Administrateur Honoraire
	Paul Leesch	Administrateur Honoraire
	Dr. Jost Prüm	Administrateur Honoraire
	Marc Weinand	Administrateur Honoraire
	Marc Ketter	Secrétaire du Conseil d'Administration

Réviseur d'entreprises:
DELOITTE S.A.

Délégation de pouvoirs

Définition des pouvoirs:

Niveau minimal des signatures requises pour:

- Tous les actes et documents engageant la banque, sans limitation:

* Président ou

* Administrateur-Délégué ou

* Membre du Comité de Direction + A.

- Actes relatifs à des crédits et prêts

- Garanties données par la Banque

- Actes unilatéraux et contrats, au comptant, à terme

- Transferts de titres et de valeurs

- Engagements cambiaires:

* C + C: jusqu'à contrevaletur de EUR 100.000

* B + C: de EUR 100.001 à EUR 1.000.000

* A + B: au-delà de EUR 1.000.000.

- Ouvertures et fermetures de comptes

- Contrats cadre régissant les opérations de marchés financiers:

* A + B.

- Correspondance, sans indication de montant, engageant la Banque:

* B + C.

- Simple correspondance, sans indication de montant, n'engageant pas la Banque:

* C + C.

Désignation des mandataires:

Nom	Signature	Catégorie
Reckinger, Robert	A	Président du Conseil d'Administration
Ahlborn, Pierre		Administrateur Délégué
Calvisi, Antoine	A	Vice-Président du Comité de Direction
Justin, André		Membre du Comité de Direction
Planchard, Etienne		Membre du Comité de Direction
Reiners, Fernand		Membre du Comité de Direction
Rodesch, Luc		Membre du Comité de Direction

Baldauff, Pierre	A	Directeur
Bartolini, Gian Marco		Fondé de Pouvoir Principal
De Penaranda, Roland		Membre de la Direction
Delvaux, Cosita		Fondé de Pouvoir Principal
Demmeler, Théo		Fondé de Pouvoir Principal
Depoorter, Philippe		Directeur
Dionysius, Claude		Membre de la Direction
Doebeli, Renaud		Fondé de Pouvoir Principal
Duchêne, Philippe		Directeur
Dumont, Pierre		Directeur
Engel, Georges		Fondé de Pouvoir Principal
Feis, Thierry		Fondé de Pouvoir Principal
Feller, Gilbert		Directeur
Fetler, Joseph		Membre de la Direction
Feypel-Molitor, Corinne		Fondé de Pouvoir Principal
Georges, Yves		Fondé de Pouvoir Principal
Gérard, Stéphane		Fondé de Pouvoir Principal
Hizette, Frédéric		Fondé de Pouvoir Principal
Ketter, Marc		Fondé de Pouvoir Principal
Kohnen, Carlo		Fondé de Pouvoir Principal
Langlois, Geneviève		Fondé de Pouvoir Principal
Loesch-Schroeder, Annette		Membre de la Direction
Mauer, Catherine		Fondé de Pouvoir Principal
Meder, Théo		Directeur
Neuen, Marco		Membre de la Direction
Neve, Nicolas		Membre de la Direction
Petry, Henri		Membre de la Direction
Piel, Christoph		Fondé de Pouvoir Principal
Reckinger-Taddeï, Florence		Fondé de Pouvoir Principal
Reiter, Henri		Directeur
Roose, Gerdy		Directeur
Rudolph, Heinz-Joachim		Directeur
Schlim, René		Membre de la Direction
Schmit, Jean-Louis		Membre de la Direction
Schmit, Marcel		Membre de la Direction
Schmit, Robert		Directeur
Thill, Nico		Membre de la Direction
Tomassini, Claudio		Membre de la Direction
Weiler, Romain		Directeur
Weiss-Clauss, Viviane		Fondé de Pouvoir Principal
Weitzel, Elisabeth		Membre de la Direction
Willième-Huberty, Marianne		Membre de la Direction
Andring, Lucienne	B	Fondé de Pouvoir
Aranda-Noël, Marie-Claire		Fondé de Pouvoir Principal
Baiverlin, Henri-Francois		
Barnet, Xavier		
Bauwens, Sophie		
Bernard, Romain		
Biel, Michèle		Fondé de Pouvoir Principal
Bleret, Joëlle		Fondé de Pouvoir
Bleyer, Simone		Fondé de Pouvoir Principal
Boegen, David		Fondé de Pouvoir
Bollen, Léon		
Brandt, David		Fondé de Pouvoir Principal
Carpentier de Changy, Rodolphe		
Chevremont, René		Fondé de Pouvoir Principal
Christophe, Frédéric		Fondé de Pouvoir
Christophe, Pierre		Fondé de Pouvoir
Cocquereaumont, Marc		

Conter, Marie-Jeanne	
Da Silva Barbosa, Abel	Fondé de Pouvoir
Dange, Peggy	Fondé de Pouvoir
De Braekeleer, Valérie	Fondé de Pouvoir
De Zorzi, Renato	
Dellandréa, Denis	Fondé de Pouvoir Principal
Déom, Jean-Marie	Fondé de Pouvoir Principal
Derreux, Muriel	Fondé de Pouvoir
Diedenhofen, Roger	Fondé de Pouvoir Principal
Diehl, Marco	Fondé de Pouvoir Principal
Dirckes, Claude	Fondé de Pouvoir
Dochen, Nicole	Fondé de Pouvoir Principal
Dondlinger, Marie-Josée	
Duchatellier, Hélène	
Duhaze, Patrick	
Elvinger, Benoît	
Fayot, Cathy	
Felgen, Marcel	Fondé de Pouvoir Principal
Feiten, Patrick	Fondé de Pouvoir
Fifi, Jacques	Fondé de Pouvoir Principal
Filipputti, Annie	
Fitzpatrick, Linda	
Franck-Houllard, Béatrice	
François, Doris	
Frank, Marie-Thérèse	Fondé de Pouvoir
Friderich, Vincent	Fondé de Pouvoir
Fries, Marc	Fondé de Pouvoir Principal
Gaiffe-Muller, Marie-Claire	Fondé de Pouvoir
Gallet, Myriam	
Galot, Philippe	Fondé de Pouvoir Principal
Geyer, Jochen	
Gierenz, Guy	Fondé de Pouvoir Principal
Giuliani, Adriano	
Gobeaux, Frederick	Fondé de Pouvoir
Godfroid, Xavier	Fondé de Pouvoir
Goeres, Anne	
Grelli, Lionel	
Grimée, Benoît	Fondé de Pouvoir
Guilmot, Emmanuel	Fondé de Pouvoir
Guiot, Marc	
Gutenkauf, Tom	Fondé de Pouvoir Principal
Haag, Claudine	
Hansen, Patrick	Fondé de Pouvoir Principal
Harlange-Wilmet, Isabelle	Fondé de Pouvoir
Havé, Claude	Fondé de Pouvoir Principal
Hayn, Jörg-Peter	
Hebisch, Patricia	
Heil, Régis	Fondé de Pouvoir
Heilbronn, Fabien	Fondé de Pouvoir Principal
Heinen, Franck	
Henry, Myriam	Fondé de Pouvoir
Henschen, Charles	Fondé de Pouvoir Principal
Herrmann, Rita	Fondé de Pouvoir Principal
Jander, Marc	Fondé de Pouvoir
Kirsch, Jean-Claude	
Kremer, Laurent	Fondé de Pouvoir
Kremer-Wagner, Danièle	Fondé de Pouvoir
Krippes, Jean-Paul	
Lang, Erny	Fondé de Pouvoir
Leistico, Dirk	
Leitz, Michel	Fondé de Pouvoir

Lesenfants, Raymond	Fondé de Pouvoir
Lorang, Raphaël	
Lutgen, Edmond	Fondé de Pouvoir
Maas, Jean-Claude	Fondé de Pouvoir Principal
Majerus, Paul	
Marmann, Claude	Fondé de Pouvoir
Milhot, Edwige	
Moro, Sergio	
Muller, Gérard	Fondé de Pouvoir
Muller, Jacques	Fondé de Pouvoir
Murrell, Angela	
Mutis, Josiane	Fondé de Pouvoir Principal
Noël, Philippe	
Noesen, Jean-Pierre	Fondé de Pouvoir Principal
Nosetti, Olivier	Fondé de Pouvoir Principal
Nouters, Olivier	
Obadia, Anita	Fondé de Pouvoir
Oestreicher-Wewer, Sandy	Fondé de Pouvoir
Oth, Georges	Membre de la Direction
Peffer, Edouard	Fondé de Pouvoir
Pierrard, Laurent	
Pilotaz, Florence	Fondé de Pouvoir
Plompen, Thierry	Fondé de Pouvoir Principal
Plumer-Tini, Christiane	
Pretti, Christiane	
Putz, Sophie	
Raffoul, Cyrille	
Regnicoli, Monique	Fondé de Pouvoir Principal
Renoy, Christian	
Retter, Marc	Fondé de Pouvoir
Reuter, Patrick	Fondé de Pouvoir
Roderes, Jean-Pierre	Fondé de Pouvoir Principal
Rodriguez, Beatriz	
Roeser, Romain	
Rosati-Vinciguerra, Francesca	Fondé de Pouvoir
Rosen, Jeff	Fondé de Pouvoir Principal
Santer, Jérôme	
Schiltz, Guy	
Schiltz-Recht, Joëlle	Fondé de Pouvoir
Schmit, Claude	
Schmitz, Guy	Fondé de Pouvoir Principal
Schwartz, Alain	Fondé de Pouvoir Principal
Sluneko, Paul	
Solheid, Sabine	Fondé de Pouvoir
Staccioni, Chantal	
Staudt, Pierrot	
Stoll, Pierre	Fondé de Pouvoir Principal
Theis, François	Fondé de Pouvoir Principal
Thilmany, Armand	Fondé de Pouvoir Principal
Thilmany, Michaël	Fondé de Pouvoir
Thomas, Gery	Fondé de Pouvoir
Thurm, Serge	Fondé de Pouvoir
Torres, Stefano	Fondé de Pouvoir Principal
Uhl, Nicole	Fondé de Pouvoir Principal
Van Leeuwen-Maus, Catherine	
Velati, Catherine	
Vial, Jocelyne	
Voz, Jean-Luc	Fondé de Pouvoir
Wagner, Luc	
Weimerskirch, Fernand	Fondé de Pouvoir
Weinand, Olivier	Fondé de Pouvoir Principal

Weiss, Jean-Philippe
Wildgen, Sylvie
Willem, Vincent
Wilwertz, Paul
Wolff, Marc

Fondé de Pouvoir

Fondé de Pouvoir

Abrantes Canaria, Susana
Albers-Splicks, Martine
André, Françoise
Anselm, Alain
Antognoli, Marisa
Arendt, Hélène
Audry, Tom
Baillieux, Marion
Baldisseri, Karin
Barros, Victor
Baulisch, Martine
Bausch, Jean-Paul
Becker, Sheila
Bertrang, Marie-Andrée
Bier-Steulet, Stéphanie
Blandin, Hervé
Blasius, Tom
Boden, Marc
Bonmariage, Jean-Marc
Boschi, Roger
Boue, Christophe
Buda, Antoine
Bude, Nathalie
Burban, Jean-Pierre
Cardone, Danilo
Castellana-Notarangelo, Anna
Centrone, Marco
Chaumont, Stéphane
Chevremont, David
Cimino, Jean
Colussi, Antoinette
Conter, Christian
Courrier, Yves
Courtois, Didier
Cukier, Nathalie
Curry, Maureen
De Iuliis, Massimo
Deboulle, Patrick
Debra, Joseph
Denamur, Cynthia
Dennewald, Paulette
Di Letizia, Rocco
Diderich-Martin, Catherine
Didier, Nicole
Do Canto Alves-Gomes Lopes, Alcina
Drobek, Denis
Eiffes-Schmit, Sonja
Engelberg, Corinne
Evrard, Anne
Federspiel, Saskia
Feiereisen, Viviane
Feller, Béatrice
Ferreira Martins-De MatosAfonso, C
Flora Rei, Paulo

C

Formica, Antonietta
Frank, Viviane
Fund, Christophe
Funk, Jacqueline
Galteau, Pierre
Garganese, Francesco
Geiben, Marie-José
Georges, Bernard
Giardin, Sandra
Gillander, Jeannot
Gillen, Isabelle
Gilot, Xavier
Gobbo, Tania
Granveaux, Xavier
Grober, Tom
Groven-Roth, Sandra
Grun, Carlo
Haas, Danielle
Hampert, Alice
Hansen, Maggy
Hansen-Duton, Michèle
Heger, Mireille
Hendrickx, Eveline
Henricot, Anne-Cécile
Hoffmann, Gérard
Hoffmann, Marie-Laure
Hotton, Philippe
Jooris, Didier
Jorge, Teresa
Jungels, Jean
Junker, Conny
Kirsten-Baravelli, Rosanna
Koedinger, Dominique
Kohn, Malou
Kremer, Carlo
Labalestra, Vito
Lamotte, Jean-Michel
Lauer, Jeannot
Lepasch-Schumann, Marie-Edmée
Lesar, Paula
Lomonaco, Maria
Lopes, Paulo
Luchtman, Yann
Magnet-Schmit, Christelle
Majerus, Monique
Majerus-Filbig, Monique
Majewski, Yves
Manzari, Giovanni
Marchal, Guy
Marcucci, Giuseppina
Marx-Christnach, Céline
Masson, Christophe
Mataigne, Anne-Marie
Mathijs, Martine
Mendez, Gabriel
Mertens, Colette
Metzler, Luc
Michels, Simone
Michels, Sonja
Mootz, Georges
Moulard, Lydie

Muller, Myriam
Muller, Ronald
Neu, Fernand
Neu-Bourkel, Danièle
Notarnicola-Barletta, Rosanna
Oestreicher-Wiltgen, Joëlle
Olinger, Chantal
Pavan, Géraldine
Pecoraro, Marie-Jeanne
Penoy, Christian
Petesch, Sébastien
Petit, Bruno
Philippe, Mireille
Pietrangelo, Franco
Pinsch, Martine
Pires Silva, Nicole
Poensgen, Vinciane
Pytel-Sahel, Sophie
Raposo Vidal, Fernanda
Remy, Miguel
Remy-Trimbur, Catherine
Rod, Nicolas
Rodesch, Marc
Rodrigues E Sousa, Pedro
Rodrigues Neves, Filomena
Rosa, Claudia
Rouvel, Gerty
Rubio, Alvaro
Santilli, Nathalie
Schilz, Jeannine
Schleich, Stephan
Schloeder-Boever, Danielle
Schmit, Johny
Schmit, Martine
Schmitz, Armand
Schmitz-Deny, Valérie
Schroeder-Klaus, Manette
Schroeter, René
Schumacher, Fernande
Schumacher, Ginette
Schwartz, Marianne
Scolati, Roberto
Sellier, Linda
Simon, Madeleine
Skovronek, Sammy
Sobczyk, Doriane
Sobczyk, Eric
Sorcinelli, Patrizia
Spallacci, Gianluca
Spielmann, Fernand
Stefanutti, Vania
Theis, Frank
Thill, Sylvie
Thines, Yvonne
Thiry, Carlo
Thoma, Martine
Tinelli, Jean
Totera, Michaël
Tranchant, Yves
Troc, Marc
Utcai, Corinne

Van Hattum, Christine
 Varesano, Estelle
 Vicente Holgado, Gloria
 Voisin, Jean-Paul
 Wadle, Lionel
 Wagner-Serres, Josiane
 Weber-Hausman, Martine
 Weisgerber, Marc
 Wenner-Feyder, Manon
 Wio, Jean
 Witte, Hélène
 Wolff, Nicole
 Ythier, Corine
 Zune, Béatrice

Délégation de la gestion journalière

La gestion journalière de la BANQUE DE LUXEMBOURG est assurée par les membres du Comité de Direction, sans préjudice de la délégation donnée à M. Pierre Ahlborn en sa qualité d'Administrateur-Délégué:

MM. Pierre Ahlborn, Administrateur-Délégué
 Antoine Calvisi
 André Justin
 Etienne Planchard
 Fernand Reiners
 Luc Rodesch.

Le pouvoir de signature actuel de chacun des membres du Comité de Direction reste inchangé.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

E. Planchard
 Membre du Comité de Direction

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06596. – Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086715.2//459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

VAL PARADISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
 R. C. Luxembourg B 29.811.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 31 août 2005

De confirmer la composition du Conseil d'Administration en place actuellement, afin de mettre en concordance les inscriptions au Registre de Commerce avec les décisions prises par les organes compétents de la société, à savoir l'Assemblée Générale des Actionnaires et le Conseil d'Administration:

à sortir les personnes démissionnaires en date du 22 février 2000:

- Monsieur Claude Faber, administrateur et président, demeurant à Mamer;
- Madame Jeanne Piek, administrateur, demeurant à Consdorf;
- Madame Elisabeth Antona, administrateur demeurant à Diekirch;
- Monsieur Didier Kirsch, commissaire, demeurant à Thionville;
- Monsieur Faber est également à sortir en tant qu'administrateur-délégué.

à ajouter les personnes nommées en date du 22 février 2000:

- Madame Sylvie Theisen, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;
- Madame Eliane Irthum, administrateur, demeurant à Luxembourg;
- Madame Theisen a été nommée également administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle pour la gestion journalière.

Pour extrait sincère et conforme
 VAL PARADISO HOLDING S.A.
 Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080399.3/788/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TRANSFLUVIA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 250.000,-.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 30.579.

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 17. Juni 2005 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 10.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der Versammlung.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Kathy Kneip.

Der Vorsitzende erklärt:

1. Die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschliessen:

a) Änderung der Geschäftsführer.

2. das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.

Nach vorheriger Diskussion beschliesst sie alsdann, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Generalversammlung beschliesst, die Besetzung der Geschäftsführer wie folgt zu ändern:

a) Herr Gerardus Van Kesteren, wohnhaft 1, Staumauerstrasse, CH-8840 Einsiedeln wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer gestrichen.

b) Herr Achim Taylor, wohnhaft 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg wird mit Wirkung zum 1. September 2005 zum Geschäftsführer ernannt.

c) Herr Daniel Frank, wohnhaft 20, domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

d) Herr Graham Getty, wohnhaft 6 Klimvaren, NL-2661 Bergschenhoek wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 11.00 Uhr geschlossen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerin

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05733. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080295.3//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TRANSFLUVIA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 30.579.

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 28. Dezember 2004 abgehalten wurde.

Die Versammlung konstituierte sich um 17.30 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der Versammlung.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Daniel Frank.

Der Vorsitzende erklärt:

1. Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschließen:

- Streichung von Herrn Alexander Bauz als Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste vorgeht, dass das gesamte

Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:

Herr Alexander Bauz, wohnhaft Rosenweg 9, in D-53347 Alfter, wird als Geschäftsführer gestrichen.

Herr Clemens Abt, wohnhaft 45, Laan van Leeuwesteyn, NL-2271 HJ Voorburg wird zum Geschäftsführer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 18.00 Uhr geschlossen.

G. van Kesteren / D. Frank / D. Frank

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04550. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080292.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

**ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LAMOS, S.à r.l.).**

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.185.

In the year two thousand five, the twenty-fifth day of August.

Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hespérange, acting in replacement of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. (formerly LAMOS, S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B number 108.185, incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, on 27 May 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), which has been amended by a notarial deed of the undersigned notary public on 8 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared ABN AMRO BANK N.V., a limited liability company incorporated and existing under the laws of The Netherlands, established at 10 Gustave Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam, The Netherlands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Amsterdam, The Netherlands, on 25 August 2005,

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

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company;

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

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty five Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 12,525 (twelve thousand five hundred twenty five Euro) by the issue of 1 (one) new share, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro).

2. Subscription and payment of the share capital increase specified under item 1. above.

3. Subsequent amendment of the first sentence of article 5 of the Company's articles of association (the Articles of Association) in order to reflect the share capital increase under item 1. above.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty five Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 12,525 (twelve thousand five hundred twenty five Euro) by the issue of 1 (one) new share, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) (the Share).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the subscription of the Share and its full payment as follows:

Subscription - Payment

The Share is subscribed by BANTAM (GIBRALTAR) LTD, a private company limited by shares incorporated and existing under the laws of Gibraltar with registered office at 57/63 Line Wall Road Gibraltar, (BANTAM), duly represented by the abovementioned proxyholder by virtue of a power of attorney, given in Gibraltar on 25 August 2005, by a contribution in kind of all its assets and liabilities (the Assets and Liabilities) as described in the Balance Sheet (as defined

below) in an aggregate nominal value of EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro).

Such contribution of an aggregate amount of EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro) is allocated as follows:

- (i) an amount of EUR 25 (twenty five Euro) to the share capital account of the Company;
- (ii) an amount of EUR 551,147,381 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand three hundred eighty one Euro) to the share premium of the Company.

The valuation of the Assets and Liabilities is evidenced and supported by, inter alia, a balance sheet of BANTAM dated 24 August 2005 (the Balance Sheet) and an independent auditor's report delivered by BDO COMPAGNIE FINANCIERE dated 25 August 2005, which show that the net asset value of the Assets and Liabilities is worth at least EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro).

The valuation of the Assets and Liabilities results furthermore from a certificate dated 25 August 2005, issued by the director of Bantam which states in essence that:

1. the Assets and Liabilities are shown on the Balance Sheet;
2. based on generally accepted accountancy principles the net asset value of the Assets and Liabilities is valued at least EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro) and that since the Balance Sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution in kind made to the Company;
3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by Bantam and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and
4. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been or will be accomplished by the director of Bantam.

A copy of the above documents, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Assets and Liabilities are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Third resolution

The Meeting resolves to amend the first sentence of article 5 of the Articles of Association in order to reflect the above resolutions so that it reads henceforth as follows:

«**Art. 5. Capital.** The capital of the Company is set at EUR 12,525 (twelve thousand five hundred twenty five Euro) represented by 501 (five hundred and one) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

Tax exemption

The contribution consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered office in the European Union to a company having its registered office in the European Union, the Company requires the capital duty exemption in accordance with Article 4-1 of the law of 29 December 1971 on capital duty, as amended.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately 6,450.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-cinq août.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l. (anciennement LAMOS, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit constituée et existant suivant le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B numéro 108.185, constituée suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, le 27 mai 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société), modifié par un acte du notaire soussigné en date du 8 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu ABN AMRO BANK N.V., une société constituée et existant sous le droit néerlandais, établie à 10 Gustave Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas (l'Associé Unique),

ici représentée par Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 25 août 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social la Société;

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

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 25 (vingt cinq euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.525 (douze mille cinq cent vingt cinq euros) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros).

2. Souscription et paiement de l'augmentation du capital social décrite sous 1. ci-dessus.

3. Modification subséquente de la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l'augmentation de capital décrite sous 1.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros), afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.525 (douze mille cinq cent vingt cinq euros) par l'émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) (la Part Sociale).

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le paiement entier de la Part Sociale de la manière suivante:

Souscription - Paiement

La Part Sociale est souscrite par BANTAM (GIBRALTAR) LTD, une société constituée et existant suivant les lois de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road Gibraltar, (Bantam), représentée par le mandataire susmentionné, en vertu d'une procuration donnée à Gibraltar le 25 août 2005, par un apport en nature de l'intégralité de ses actifs et passifs (les Actifs et Passifs), tels que décrits dans le Bilan (défini ci-dessous) pour un montant total de EUR 551,147,406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros).

Ledit apport, d'un montant total de EUR 551.147.406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros), est affecté comme suit:

(i) un montant de EUR 25 (vingt cinq euros) au capital social de la Société;

(ii) un montant de EUR 551.147.381 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille trois cent quatre vingt un euros) à la prime d'émission de la Société.

L'évaluation de cet apport en nature des Actifs et Passifs est certifiée et supportée, entre autres, par le bilan de BANTAM du 24 août 2005 (le Bilan) et un rapport du réviseur d'entreprises BDO COMPAGNIE FINANCIERE du 25 août 2005, qui indiquent que la valeur d'actif net des Actifs et Passifs est d'au moins EUR 551.147.406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros).

L'évaluation de cet apport en nature des Actifs et Passifs résulte également d'un certificat du 25 août 2005, établi par le directeur de Bantam et qui établit principalement que:

1. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont indiqués au Bilan;

2. la valeur nette des Actifs et Passifs, ainsi qu'indiquée au Bilan, est évaluée à au moins EUR 551,147,406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros), en se basant sur des principes comptables généralement acceptés et qu'aucun changement matériel n'est intervenu qui aurait déprécié cet apport fait à la Société;

3. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement transférables par Bantam et ils ne sont ni soumis à aucune restriction, et ne sont grevés d'aucun nantissement ou d'aucun droit de rétention qui aurait pour effet de limiter leur transférabilité ou leur valeur; et

4. toutes les formalités afférentes au transfert de la propriété des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront accomplies par le directeur de Bantam.

Une copie des documents susmentionnés, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte aux fins de l'enregistrement.

Les Actifs et Passifs se trouvent immédiatement à la libre disposition de la Société, preuve de quoi a été fournie au notaire instrumentant.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 5 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus, de sorte qu'elle aura la teneur suivante:

«**Art. 5. Capital.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.525 (douze mille cinq cent vingt cinq euros) représenté par 501 (cinq cent une) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

Exonération fiscale

Comme l'apport consiste en l'apport de tous les actifs et passifs d'une société ayant son siège social dans un pays membre de l'Union Européenne à une société ayant son siège social dans un pays membre de l'Union Européenne, la Société demande, conformément à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifiée, l'exonération du droit d'apport.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximativement à 6.450,- EUR

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte, contenant un (1) blanc.

Signé: A. Bellardi Ricci, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, vol. 149S, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 6 septembre 2005.

P. Decker.

(079989.3/206/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

**ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LAMOS, S.à r.l.).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 108.185.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

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

Luxembourg-Eich, le 6 septembre 2005.

Pour la société

P. Decker

Le notaire

(079991.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

COMPTOIR FONCIER INVEST BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.679.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue exceptionnellement en date du 24 mai 2004

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de la société TORLAND CORPORATION.

L'assemblée nomme Monsieur Alex Guyaux comme scrutateur et désigne Madame Catherine Duterme comme secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l'assemblée constate:

- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu'il résulte de ladite liste de présence que trois actionnaires détenant 850 actions, soit 85% des actions émises, sont présents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

5. Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée de six ans.

Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

5. Voté à l'unanimité.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à 12.00 heures.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Signature / Signature / Signature

Secrétaire / Scrutateur / Président

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080380.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

KUEHNE + NAGEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 9.085.

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 28. Dezember 2004 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 17.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der Versammlung.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Daniel Frank.

Der Vorsitzende erklärt:

1. Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschließen:

- Streichung von Herrn Alexander Bauz als Geschäftsführer der Gesellschaft;

- Ernennung von Herrn Clemens Abt zum Geschäftsführer der Gesellschaft.

2. Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschließen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste vorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:

Herr Alexander Bauz, wohnhaft Rosenweg 9, in D-53347 Alfter, wird als Geschäftsführer gestrichen.

Herr Clemens Abt, wohnhaft 45, Laan van Leeuwesteyn, NL-2271 HJ Voorburg wird zum Geschäftsführer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 17.30 Uhr geschlossen.

G. van Kesteren / D. Frank / D. Frank

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04551. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080312.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

KUEHNE + NAGEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.
H. R. Luxemburg B 9.085.

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 17. Juni 2005 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 9.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der Versammlung.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Kathy Kneip.

Der Vorsitzende erklärt:

1. Die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschliessen:

a) Änderung der Geschäftsführer

2. das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.

Nach vorheriger Diskussion beschliesst sie alsdann, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Generalversammlung beschliesst, die Besetzung der Geschäftsführer wie folgt zu ändern:

a) Herr Klaus Herms, wohnhaft 5, Lindenstrasse, CH-8832 Wollerau wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer gestrichen.

b) Herr Gerardus Van Kesteren, wohnhaft 1, Staumauerstrasse, CH-8840 Einsiedeln wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer gestrichen.

c) Herr Achim Taylor, wohnhaft 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg wird mit Wirkung zum 1. September 2005 zum Geschäftsführer ernannt.

d) Herr Daniel Frank, wohnhaft 20, domaine du Beauregard, L-8357 Goebange wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

e) Herr Graham Getty, wohnhaft 6 Klimvaren, NL-2661 Bergschenhoek wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 10.00 Uhr geschlossen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerin

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05733. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080313.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

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

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.815.

—
STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the present minutes.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 9, 2005.

The said proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under the name BROGLEN, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxembourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the manager or the board of managers as the case may be.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that 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 abnormal 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 company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s) adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.

Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous resolution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.

The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of managers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B manager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.

Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.

Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.

The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.

A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers, failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.

Each partner may participate in general meetings of partners.

Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.

As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December each year.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual accounts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d'entreprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distributed to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing 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 a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law, or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) proportionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription and payment

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, subscribed for the five hundred (500) shares.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Transitory measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2005.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred (2,500.-) Euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Declaration

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Comparaît:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B 46.448,

ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l'autorité chargée de l'enregistrement.

La comparante, de par sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme associée ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination BROGLEN, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-

tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant ou du conseil de gérance selon le cas.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille mesure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des associés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s'appliqueront.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.

Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l'assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et de la durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou le cas échéant à l'associé unique, par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentation. Dans le cas d'un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d'un gérant de classe A et un gérant de classe B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/ leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du procès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d'autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l'un d'entre eux.

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la réunion.

Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.

Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.

Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre en même temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l'assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu'elles soient prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi. En conséquence, l'associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l'approbation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice social, au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes annuels qui contiendront l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l'assemblée générale des associés suivant sa nomination.

A l'expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l'article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant par l'associé unique, parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou le cas échéant de l'associé unique, qui décide des termes et conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfiques. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l'affecter au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l'article seize des Statuts, et sous réserve d'une approbation préalable ou ratification de l'assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable duquel il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L'assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que fixée par la Loi, ou le cas échéant l'associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des associés ou l'associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., préqualifiée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille cinq cents (2.5000,-) euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: F. Stolz-Page, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 89, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(087074.3/230/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080420.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080421.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06538, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080422.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06535, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080423.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080424.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BERYSS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 67.023.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080425.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

MGP ASIA (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.241.

Monsieur Alexander Jeffrey a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 16 août 2005.

Monsieur Neil Jones a été nommé gérant de la société avec effet au 16 août 2005 jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2006.

La publicité de cette nomination est faite en conformité avec l'obligation prescrite par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:

- James Quille,
- Julie Mossong,
- Neil Jones.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour la Société

J. Quille

Gérant, Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01721. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080356.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

SR2000, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 89.535.

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the thirtieth of August.

Before us, Maître Joseph Gloden, notary, residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr Christer Johannesson, Technical Manager, residing in SE-411 22 Göteborg, Skanstorget 313, duly represented by Mrs Martine Kapp, employee privée, residing professionally at Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 19th, 2005,

which proxy, signed ne varietur by the person appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

Such appearing party, represented as indicated, has requested the undersigned notary to state:

1. That the company SR2000, société à responsabilité limitée, with registered office at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R.C.S. Luxembourg B 89.535, was incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary public residing in Sanem, on October 22nd, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1694 of November 27th, 2002.

2. That the company's capital amounts to EUR 12,500.- divided into 125 shares of EUR 100.- each.

3. That he is the sole owner of all the shares of said company.

4. The appearer, as sole shareholder, hereby expressly declares that he is proceeding to the dissolution of the company with immediate effect;

5. The appearer, as liquidator of the company, also declares that:

- all the assets of the company have been realised,
- all the liabilities of the company have been fully paid off or duly provisioned for,
- he is responsible for any eventual presently unknown liabilities of the company;

6. The appearer grants discharge to all the managers of the company;

7. That documents of the company will be kept during five years at the former registered offices of the company.

Then the appearing person, represented as indicated, presented to the notary the shares which have been cancelled by the undersigned notary.

The undersigned notary who knows the English language, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the English and 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 person appearing, known to the notary by his name, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente août.

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

A comparu:

Monsieur Christer Johannesson, directeur technique, demeurant à SE-411 22 Göteborg, Skanstorget 313, ici représenté par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée, donnée le 19 août 2005,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1. Que la société SR2000, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, R.C.S. Luxembourg B 89.535, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1694 du 27 novembre 2002;

2. Que le capital social de la société s'élève actuellement à EUR 12.500,-, représenté par 125 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune;

3. Que le comparant est le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la prédite société,

4. Le comparant, en sa qualité de seul propriétaire, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat;

5. Le comparant, en sa qualité de liquidateur de la société, déclare:

- reprendre tous les actifs de la société,

- que tous les passifs de ladite société ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés,

- qu'il assume l'obligation de payer tout le passif éventuel actuellement inconnu.

6. Le comparant accorde décharge pleine et entière aux gérants de la société;

7. Que les livres et documents de la société sont conservés pendant la durée de cinq années au siège de la société.

Et à l'instant le comparant, représenté comme il est dit, a présenté au notaire instrumentaire les parts sociales qui ont été détruites par lui.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur la demande du comparant, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'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.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Kapp, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} septembre 2005, vol. 533, fol. 11, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Grevenmacher, le 13 septembre 2005.

J. Gloden.

(081682.3/213/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

SOMERSTON OLYMPIA 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 110.477.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of August.

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

There appeared:

SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, with registered office at 45 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QB, Channel Islands,

here represented by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal IN Jersey on 24th August, 2005.

The appearing party, through their mandatory, intends to incorporate a «limited liability company» (société à responsabilité limitée), the Articles of which it has established as follows:

Title I. - Form, Object, Name, Registered office, Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10, 1915 on commercial companies, of September 18, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» (the «Law») and their modifying laws and by the present articles of association (the «Articles»).

Art. 2. a) The object of the Company is the holding of participatory interests, in whatever form, in other companies either Luxembourg or foreign, and the control, management and development of such interests.

b) In particular, the Company may acquire securities of any kind, and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and may exploit them by sale, transfer, exchange, or otherwise.

It may acquire and develop patents and other rights relating directly or indirectly to these patents.

c) The Company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies. It may take any mortgage, pledge or other securities in order to secure these loans.

d) The Company may carry on any real estate transactions or any other commercial activities of any kind and may realise any operations and provide any commercial, industrial or financial services, which are necessary to the accomplishment of its object.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of SOMERSTON OLYMPIA 1, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. - Capital, Units

Art. 6.1. Subscribed and authorized capital. The Company's capital is set at twelve thousand and five hundred (EUR 12,500.-) Euro represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five Eurocents (25.-EUR) each.

As long as all the units are held by only one member, the Company is a one man company («société unipersonnelle») in the meaning of Article 179 (2) of the Law. Articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply and these Articles provide that each decision of the sole member and each contract concluded between him and the Company represented by him shall be in writing.

Art. 6.2. Modification of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single member or by decision of the general meeting in accordance with both Article 9 of these Articles and Article 199 of the Law.

Art. 6.3. Profit participation. Each corporate unit entitles the member to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of corporate units in existence.

Art. 6.4. Indivisibility of units. The Company's corporate units are indivisible, since only one owner is admitted per corporate unit. Co-owners must appoint one person as their representative towards the Company.

Art. 6.5. Registration of units. All corporate units are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the members' register in accordance with Article 185 of the Law.

Art. 7. Transfer of units. In case of a single member, the Company's corporate units held by the single member are freely transferable.

In the case of plurality of members, the corporate units held by each member may be transferred in accordance with Articles 189 and 190 of the Law.

Corporate units may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of corporate units must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

Title III. - Management

Art. 8.1. Appointment and removal. One or more managers manage the Company. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of members, who need not to be shareholders of the Company and who are appointed either as an «A» manager or as a «B» manager («the Board of Managers»).

The manager(s) is/are appointed by the member(s) either in the constitutive instrument or in a subsequent instrument and may be revoked ad nutum in the same manner, provided that an «A» manager is replaced by an «A» manager and a «B» manager is replaced by a «B» manager.

Art. 8.2. Powers. The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, who may but are not required to be members or not.

The Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the Board of Managers provided at least one «A» manager and one «B» manager are present.

In case of plurality of managers, the decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting, provided that each decision shall require the approval by at least one «A» and one «B» manager. In case of a tie, the Chairman of the Board of Managers shall have a casting vote. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the Board of Managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers, except with regard to the alienation or disposal of any assets of the Company as well as all matters involving amounts exceeding EUR 10,000 (ten thousand Euro), in which case the Company shall only

be validly bound by the joint signatures of an «A manager and a «B» manager or the joint or individual signatures of any person(s) to whom such signatory powers have been granted by the unanimous vote of the Board of Managers,
The manager(s) may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 8.3. Liability. The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company. They are simply authorised agents and are responsible only for the execution of their mandate.

The manager(s) may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 8.4. Court proceedings. All legal actions, demanding or defending, are initiated on behalf of the Company by the sole manager, or in case of the plurality of managers, by the Board of Managers, provided the resolution is approved by at least an «A» and a «B» manager.

Title IV. - General meetings

Art. 9. General Meeting. The single member assumes all powers conferred to the general meeting. In case of plurality of members, each member may take part in collective decisions irrespective of the number of corporate units he owns. Each member shall possess a number of votes equal to the number of corporate units held by him.

Collective decisions are only validly taken insofar as members owning more than half of the capital adopt them. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

However, subject to the provisions of the applicable law, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the members owning at least three quarter of the Company's capital. Resolutions to alter the Company's nationality require a unanimous vote in favour by the members.

The holding of general meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Title V. - Financial year, Balance sheet, Distributions

Art. 10. Fiscal year. The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year.

Art. 11. Annual Accounts. Each year, as of the thirty-first of December, the manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each member, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The excess is attributed to and distributed among the members, whose rights will be commensurate to participation and related share premium account. However, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI. - Dissolution

Art. 13. Dissolution-liquidation. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of the single member or of one of the members.

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the sole manager or by the Board of Managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the general meeting. The liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed and distributed to the members proportionally to the corporate units they hold.

Title VII. - General provisions

Art. 14. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing laws.

The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Law (Company Act of September 18, 1933) are satisfied.

Subscription and payment

The corporate units have been subscribed and fully paid up by payment in cash as follows:

SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, St Helier, previously named. 500 units

Total: five hundred. 500 units

So that the sum of twelve thousand and five hundred (EUR 12,500.-) Euro is now available to the Company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on 31 December 2005.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand (EUR 2,000.-).

Resolutions

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

1) Is appointed as a manager of the Company for an unlimited period:

AMACO (LUXEMBOURG) S.A. with registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre, registered with the Trade and Company Register of Luxembourg under number B 58.628 as an «A» manager.

Petra Dunselman, born on April 6, 1965 in Amsterdam, the Netherlands, with her domicile at 52-52, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, as an «A» manager; and

Christopher David Budden, born on 24 July 1949 in Eastbourne, with his current address at Chalet Fondateur, Chemin de Cli 2, CH-1936 Verbier, as a «B» manager.

2) The Company shall have its registered office in L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

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

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

The document having been read and translated into the language of the proxy-holders of the appearing parties he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-six août.

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

A comparu:

SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, société ayant son siège social à 45 Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3QB, Iles anglo-normandes,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 24 août 2005 à Jersey.

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Forme juridique, Objet, Dénomination, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée («la Loi»), et leurs lois modificatives ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Objet social. a) La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

b) La Société peut notamment acquérir par voies d'apport, de souscription, d'option, d'achat ou de toute autre manière des biens immobiliers et des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

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

c) La Société peut emprunter et accorder à des sociétés dans lesquelles elle a des intérêts, tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut également prendre toutes hypothèques, gages ou autres nantisements afin de garantir ces prêts.

d) La Société peut accomplir toutes transactions de biens immobiliers et de valeurs mobilières de toutes espèces et peut faire toutes opérations ou prestations commerciales, industrielles et financières qui sont nécessaires et utiles à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Dénomination. La Société prend la dénomination de SOMERSTON OLYMPIA 1, S.à r.l.

Art. 4. Siège Sociale. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Art. 5. Durée. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

Art. 6.1. Capital Souscrit et libéré. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Art. 6.2. Modification du capital social. Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale conformément à l'article 9 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

Art. 6.3. Participation aux profits. 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.

Art. 6.4. Indivisibilité des parts sociales. 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.

Art. 6.5. Enregistrement de parts sociales. Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Transfert de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non-associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Le transfert de parts sociales doit s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Le transfert ne peut être opposable à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de sa notification à la Société ou de son acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Titre III. - Gérance

Art. 8.1. Nomination et révocation. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance composé des membres, associés ou non, nommés soit en tant que Gérant «A» soit en tant que Gérant «B» («le Conseil de Gérance»).

Le(s) gérant(s) est/est/sont nommé(s) par les associés, soit dans l'acte de société soit dans un acte postérieur et est/sont révocable(s) ad nutum d'une façon identique, à condition qu'un Gérant «A» soit remplacé par un Gérant «B».

Art. 8.2. Pouvoirs. Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance à condition qu'au moins un Gérant «A» et un Gérant «B» soient présents.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion, à condition que chaque décision requiert au moins l'approbation d'un Gérant «A» et d'un Gérant «B»; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants, produiront effet au même titre que des décisions prises à une réunion du conseil de gérance. Une telle approbation peut être accordée moyennant un ou plusieurs documents séparés.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature jointe de deux Gérants, sauf en cas de l'aliénation ou de disposition des avoirs de la Société ou en cas d'affaires impliquant des montants supérieurs à EUR 10.000,- (dix milles euros); dans ces derniers cas la Société ne sera valablement engagée que par les signatures jointes d'un Gérant «A» et d'un Gérant «B» ou par la signature jointe ou individuelle de toute personne à qui un tel pouvoir de signature fut accordé par une décision unanime du Conseil de Gérance.

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 8.3. Responsabilités des gérants. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV. - Assemblées générales

Art. 9. Assemblée générale. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés. En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la loi applicable.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Titre V. - Année sociale, Bilan, Répartitions

Art. 10. L'exercice social. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

Art. 11. Les comptes annuels. Chaque année, au trente et un décembre, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaires constitué conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais doit reprendre jusqu'à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour n'importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est à la libre disposition des associés. Toutefois, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 13. Dissolution-Liquidation. La Société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture de l'associé unique ou d'un des associés.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le seul gérant ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué et partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 14. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les associés s'en réfèrent aux dispositions légales. Le notaire instrumentaire déclare que les conditions spéciales de l'article 183 de la Loi (la loi du 18 septembre 1933) sont satisfaites.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:

SOMERSTON OLYMPIA HOLDINGS LIMITED, société de St Helier, Jersey, préqualifiée	<u>500 parts</u>
Total: cinq cents parts sociales.	500 parts

De sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

Résolutions

Et aussitôt les associés représentant la totalité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:

AMACO (LUXEMBOURG) S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 52-52, avenue du X Septembre, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.628 en tant que Gérant «A»;

Petra Dunselman, née le 6 avril 1965 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant à 52-52, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant que Gérant «A»;

Christopher David Budden, né le 24 juillet 1949 in Eastbourne, demeurant à Chalet Fondateur, Chemin de Cli 2, CH-1936 Verbier, en tant que Gérant «B».

2) Le siège de la Société est fixé à L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, vol. 149S, fol. 79, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

J. Elvinger.

(081635.3/211/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

THEISEN24 LUX, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6750 Grevenmacher, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 103.668.

Im Jahre zweitausendundfünf, den zwölften August.

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

Sind erschienen:

1.- Herr Andreas Josef Theisen, Agraringenieur, geboren in Dernbach - Westwaldkreis (Deutschland), am 17. April 1945, wohnhaft in D-56130 Bad Ems, Tannenhof 1 (Deutschland);

2.- Herr Stefan Herbert Theisen, Kaufmann, geboren in Koblenz (Deutschland), am 29. August 1977, wohnhaft in D-56130 Bad Ems, Tannenhof 1 (Deutschland).

Die beiden Komparenten sind hier vertreten durch Herrn Gernot Kos, Buchprüfer, beruflich wohnhaft in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Die beiden Vollmachten, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, vertreten wie hiervoor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung THEISEN24 LUX, GmbH, mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer (R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 103.668, gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 15. Oktober 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 5 vom 4. Januar 2005.

- Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) beträgt, aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).

- Dass die Komparenten, vertreten wie hiervoor erwähnt, erklären die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung THEISEN24 LUX, GmbH, zu sein und dass sie den amtierenden Notar ersuchen, den von ihnen in ausserordentlicher Generalversammlung gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

Einzigter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon, nach L-6750 Grevenmacher, route de Luxembourg, zu verlegen, und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen abzuändern wie folgt:

«**Art. 2. Erster Absatz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.»

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr sechshundertfünfzig Euro abgeschätzt.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, namens handelnd wie hiervoor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe zusammen mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Kos, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 août 2005, vol. 532, fol. 78, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 13. September 2005.

J. Seckler.

(081799.3/231/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

ECFA EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
 Gesellschaftssitz: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.
 H. R. Luxemburg B 85.555.

Im Jahre zweitausendundfünf, den vierzehnten Juni.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ECFA EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH, mit Sitz zu L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 85.555, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen am 28. Dezember 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 674 vom 2. Mai 2002, und zwar:

Die Gesellschaft COMMERCIAL AND DEVELOPMENT TRUST REG., mit Sitz in FL-9490 Vaduz, Aeulestrasse 5 (Liechtenstein), hier vertreten durch Herrn Claude Schmitz, conseil fiscal, wohnhaft in Sandweiler, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Sämtliche gegenwärtiger Urkunde beigebogenen Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, werden zusammen mit der Urkunde zur Einregistrierung gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, den amtierenden Notar ersuchten folgende gemäss übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluss

Abtretung von Gesellschaftsanteilen

Die vorbezeichnete Gesellschaft PROCURATOR TREUHAND, GmbH, durch ihren vorgeannten Vertreter, erklärt andurch abzutreten und zu übertragen;

an die Gesellschaft THUN HOHENSTEINISCHE VERMÖGENSVERWALTUNG AG, mit Sitz in A-4020 Linz, Schillerstrasse 1, für welche handelnd und annimmt der hier anwesende Herr,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift;

25 (fünfundzwanzig) Anteile von je EUR 1.000,- (tausend Euro) der hiervor bezeichneten Gesellschaft THUN HOHENSTEINISCHE VERMÖGENSVERWALTUNG AG;

Die Gesellschafter, vertreten wie hiervor angegeben, erklären die hiervor gemachte Abtretung von Gesellschaftsanteilen zu genehmigen, so wie dies in Artikel sieben der Satzung vorgesehen ist.

Sodann erklärt Herr Franz-Josef Thun-Hohenstein, wohnhaft zu 17/9, Satoristrasse, A-4180 Gmunden,

hier vertreten durch Herrn John Weber, vorgeannt, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der genannten Gesellschaft EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH, die hiervor dokumentierte Abtretung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen und sie derselben gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches als gültig zugestellt zu betrachten.

Zweiter Beschluss

Zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor genommenen Beschluss, beschliessen die Gesellschafter Artikel 6, Abschnitt 2 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die 25 (fünfundzwanzig) Anteile wurden von THUN HOHENSTEINISCHE VERMÖGENSVERWALTUNG AG, vorgeannt, gezeichnet».

Kosten

Alle auf Grund dieser Urkunde geschuldeten Kosten sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgeannte Komparent zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Lanners, J. Weber, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 63, case 6. – Reçu 12 euros.

Der Einnehmer (gezeichnet): J. Muller.

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

Luxemburg, den 29. Juni 2005.

J. Elvinger.

(081802.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

ECFA EUROPEAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxemburg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 85.555.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(081803.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.

H. R. Luxemburg B 25.551.

Im Jahre zweitausendfünf, den neunten September.

Vor dem amtierenden Notar Gérard Lecuit, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch, gegründet laut notarieller Urkunde vom 11. Februar 1987, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 149 vom 23. Mai 1987. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar vom 10. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 871 vom 26. August 2004.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Herr Jost Peter Dierdorf, administrateur-délégué, beruflich wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende bestellt zum Sekretär Frau Martina Huppertz, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Frau Nina Melchior, Privatangestellte, wohnhaft in D-Föhren.

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

I. Dass die Tagesordnung folgenden Punkt begreift:

Abänderung der Satzung (Erweiterung um Artikel 3 (3) c)) wie folgt:

Art. 3.

(3) Zweck der Gesellschaft ist ausserdem

c) die nach Artikel 29-3 des genannten Gesetzes als EDV-System- und Kommunikationsnetzbetreiber des Finanzsektors ausgeübte gewerbsmäßige Tätigkeit für den Betrieb der zu der EDV- und Kommunikationseinrichtung der Kreditinstitute, PSF, OGA oder Pensionsfonds luxemburgischen und ausländischen Rechts gehörenden EDV-Systeme und Kommunikationsnetze.

Die Tätigkeit als EDV-System- und Kommunikationsnetzbetreiber des Finanzsektors umfasst die Verarbeitung oder Übertragung der in dem EDV-System gespeicherten Daten.

II. Da alle Aktien Namensaktien sind wurde die Generalversammlung durch Einschreibebrief vom 26. August 2005 an alle Aktionäre einberufen.

III. Der Vorsitzende erstellt die Präsenzliste der anwesenden beziehungsweise 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.

IV. Aus dieser Präsenzliste geht hervor, dass die 173.250 sich im Umlauf befindenden Aktien in gegenwärtiger Versammlung rechtsgültig vertreten sind, und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung über die vorliegende Tagesordnung beraten und beschliessen kann.

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

Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu erweitern durch Hinzufügen eines Absatzes (3) c) mit folgendem Wortlaut:

«**Art. 3.**

(3) c) die nach Artikel 29-3 des genannten Gesetzes als EDV-System- und Kommunikationsnetzbetreiber des Finanzsektors ausgeübte gewerbsmäßige Tätigkeit für den Betrieb der zu der EDV- und Kommunikationseinrichtung der Kreditinstitute, PSF, OGA oder Pensionsfonds luxemburgischen und ausländischen Rechts gehörenden EDV-Systeme und Kommunikationsnetze.

Die Tätigkeit als EDV-System- und Kommunikationsnetzbetreiber des Finanzsektors umfasst die Verarbeitung oder Übertragung der in dem EDV-System gespeicherten Daten.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

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

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

Gezeichnet: J.P. Dierdorf, M. Huppertz, N. Melchior, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 84, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxemburg, den 14. September 2005.

G. Lecuit.

(081797.3/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 25.551.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

G. Lecuit.

(081798.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

STUDIO-FLOOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1842 Howald, 18, avenue Grand-Duc Jean.
R. C. Luxembourg B 91.844.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme STUDIO-FLOOR S.A., qui s'est tenue à Howald en date du 31 août 2005, que:

- Monsieur Giuseppe Di Lauro, demeurant à L-1527 Luxembourg, 39, rue du Maréchal Foch, a démissionné avec effet immédiat de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société STUDIO-FLOOR S.A. en date du 31 août 2005.

- Monsieur Roger Hein, demeurant à L-8818 Grevels, 7, rue de Rindschleiden, a été nommé administrateur de la société STUDIO-FLOOR S.A. à durée indéterminée.

- Monsieur Pascal Holtgen, demeurant à L-3754 Rumelange, 62, rue de l'Usine, a été nommé administrateur-délégué de la société STUDIO-FLOOR S.A. à durée indéterminée.

- L'administrateur-délégué est habilité à engager la société STUDIO-FLOOR S.A. en toutes circonstances par sa seule signature.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

STUDIO-FLOOR S.A., Société Anonyme

Signature

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00240. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080370.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

KLAXICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 63.969.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour la société

Signature

(080428.3/1091/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.
