

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 148

21 janvier 2006

SOMMAIRE

ACP II 2 S.C.A., Luxembourg	7098	Kubis Software S.A., Luxembourg	7088
Agritourinvest S.A., Luxembourg	7098	Lambda, S.à r.l., Luxembourg	7085
Anex Holding S.A., Luxembourg	7096	Lampe International S.A., Luxembourg	7059
Atcme S.A., Luxembourg	7101	Lampe International S.A., Luxembourg	7058
Becromal Trading S.A., Luxembourg	7087	Larfeld Holding S.A., Luxembourg	7087
Bioinventor Holding S.A., Luxembourg	7090	Larfeld Holding S.A., Luxembourg	7087
Bioinventor Holding S.A., Luxembourg	7093	Link Holding S.A., Luxembourg	7084
Cebo Financiaría S.A., Luxembourg	7096	Link Holding S.A., Luxembourg	7093
Cedamco S.A., Luxembourg	7073	Maîtres Câbleurs Electriciens S.A., Dudelange	7091
Cerenco S.A., Luxembourg	7095	Maîtres Câbleurs Electriciens S.A., Dudelange	7092
Chalton International S.A., Luxembourg	7089	Marketing Control Holding S.A., Luxembourg	7088
Continental Pac Holding S.A., Luxembourg	7088	MCI Holding S.A., Luxembourg	7088
Continental Pac Industries S.A., Luxembourg	7104	Médical Européen S.A., Luxembourg	7097
DB Platinum IV, Sicav, Luxembourg	7060	MKI Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	7074
DB Platinum IV, Sicav, Luxembourg	7073	Monblan Holding S.A., Luxembourg	7089
Ditco Participations S.A., Luxembourg	7097	Monetics S.A., Luxembourg	7094
Enki Food S.A., Luxembourg	7098	Natexis Luxembourg S.A., Luxembourg	7090
Enki Food S.A., Luxembourg	7099	Nitt Kou Am Weurseuk S.A., Luxembourg	7098
EPI Q2 Mönchen, S.à r.l., Luxembourg	7099	Nitt Kou Am Weurseuk S.A., Luxembourg	7098
EPI Q2 Mönchen, S.à r.l., Luxembourg	7099	Pinus S.A., Luxembourg	7059
Excite Invest S.A., Luxembourg	7100	Porta Volta Developments S.C.A., Luxembourg	7100
Extenso Holding S.A., Luxembourg	7095	Relais Invest & Consulting, S.à r.l., Luxembourg	7089
Extenso Int. S.A., Luxembourg	7095	Ruggell S.A., Luxembourg	7096
Fides Personnel Consult, S.à r.l., Luxembourg	7088	Seachest, S.à r.l., Luxembourg	7093
Fingroup S.A., Luxembourg	7096	Segelflygaren, S.à r.l., Luxembourg	7089
Foncière des Caraïbes S.A., Luxembourg	7060	Social S.A., Luxembourg	7093
Gas Shipping Stargas S.A., Luxembourg	7101	Sorinvest S.A., Luxembourg	7084
Gas Shipping Stargas S.A., Luxembourg	7101	Southland Estate Investments S.A., Luxembourg	7081
Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg	7096	Southland Estate Investments S.A., Luxembourg	7094
Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg	7100	Swiss Finance & Property Management Luxembourg S.A., Machtum	7101
Hot M.C. Bar, S.à r.l.	7100	Texon Controls, S.à r.l., Luxembourg	7090
I.E.C.I.L., S.à r.l., Luxembourg	7095	Themeparks, S.à r.l., Luxembourg	7090
Ibermat, S.à r.l., Frisange	7095	Topaze Investissements S.A., Luxembourg	7097
Immobilière Centuria Luxembourg 2 S.A., Luxembourg	7097	TPF Associates Inc., S.à r.l., Luxembourg	7092
Intar S.A., Luxembourg	7093	Valais Invest, S.à r.l., Luxembourg	7091
International Consulting & Partners S.A.H., Luxembourg	7073	Vasabron International, S.à r.l., Luxembourg	7092
IT-Investment Northern Europe Holdings S.A., Luxembourg	7104	Vitalis Invest, S.à r.l., Luxembourg	7092
Karthago Investments S.A., Luxembourg	7082	Wert-Bau S.A., Luxembourg	7089
Keystar Investments S.A., Luxembourg	7085	Wilson Finance S.A., Luxembourg	7094
		Wilson Finance S.A., Luxembourg	7099

LAMPE INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A.).
Gesellschaftssitz: L-1449 Luxemburg, 2, rue de l'Eau.
H. R. Luxemburg B 16.577.

Im Jahre zweitausendfünf, den dreiundzwanzigsten August.

Vor Notar Georges d'Huart, mit Amtssitze zu Petingen, in Vertretung seines Kollegen Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg, bei welchem Letzteren gegenwärtige Urkunde hinterlegt wird.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., mit Sitz in Luxemburg, 2, rue de l'Eau, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, mit damaligem Amtssitze in Mersch am 4. April 1979, veröffentlicht im Mémorial C N° 88 vom 24. April 1979, und deren Satzung vollständig neu errichtet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul Hencks, am 22. September 1999, veröffentlicht im Mémorial C von 1999, Seite 45814.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Franz Hoffmeister, Generalbevollmächtigter der BANKHAUS LAMPE KG, wohnhaft in Düsseldorf,

welcher zum Schriftführer bestimmt Herrn Jean Kaiser, Generaldirektor der LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmzähler Herrn Ole Klose, stellvertretender Direktor der BANKHAUS LAMPE KG, wohnhaft in Düsseldorf.

Nachdem das Versammlungsbüro also aufgestellt worden war, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Zahl der Aktien ergibt sich aus einer Anwesenheitsliste die durch den Versammlungsvorstand und den Notar unterzeichnet wurde; diese Anwesenheitsliste, ebenso wie die ne varietur unterzeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigegeben, mit der sie einregistriert werden.

II.- Aus dieser Anwesenheitsliste ergibt es sich, dass sämtliche Aktien bei dieser Versammlung vertreten sind. Die Versammlung ist somit ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann rechtsgültig über die Tagesordnung beraten.

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

1.- Änderung der Firmierung in LAMPE INTERNATIONAL S.A.

2.- Änderung von Artikel 1. der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 1.

Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung LAMPE INTERNATIONAL S.A. (die Gesellschaft).»

3.- Änderung des Gesellschaftszweckes und des respektiven Artikels 3. der Statuten, welcher wie folgt lauten soll:

«Art. 3. Geschäftszweck

1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und jeder Rechtsform sowie deren Veräusserung im eigenen oder fremden Namen.

2) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen neu gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.

3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.»

4.- Erhöhung des Grundkapitals um zwei Millionen Euro (2.000.000,- EUR) durch Einbringung der legalen Reserve und den freiwilligen Rücklagen, ohne Ausgabe von neuen Aktien.

5.- Herabsetzung des Grundkapitals um vierzehn Millionen siebenhundertfünfzig tausend Euro (14.750.000,- EUR) durch Auszahlung an die Aktionäre, um das neue Grundkapital auf zweihundertfünfzig Tausend Euro (250.000,- EUR) festzulegen.

6.- Abänderung von Artikel 5. der Satzung, erster Absatz, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 5. (erster Absatz)

Das Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) und ist in fünfzigtausend (50.000) nennwertlose Namensaktien eingeteilt.»

7.- Rückgabe der Banklizenz.

8.- Verschiedenes.

IV.- Nach diesen Erklärungen nahm die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, der Gesellschaft fortan die Bezeichnung LAMPE INTERNATIONAL S.A. zu geben, und Artikel 1. der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung

Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung LAMPE INTERNATIONAL S.A. (die Gesellschaft).

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und Artikel 3 der Satzung folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 3. Geschäftszweck

- 1) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art und jeder Rechtsform sowie deren Veräußerung im eigenen oder fremden Namen.
- 2) Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder ähnliche Unternehmen neu gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen.
- 3) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind».

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das aktuelle Kapital in Höhe von dreizehn Millionen Euro (13.000.000,- EUR), eingeteilt in fünfzigtausend Namensaktien ohne Nennwert, auf fünfzehn Millionen Euro (15.000.000,- EUR) zu erhöhen ohne Ausgabe neuer Aktien, durch Einbringung der legalen Reserve in Höhe von einer Million dreihunderttausend Euro (1.300.000,- EUR) sowie den freiwilligen Rücklagen in Höhe von siebenhunderttausend Euro (700.000,- EUR).

Dem amtierenden Notar wurden die bestehenden Rücklagen auf Hand von Bilanz und Gewinn und Verlustrechnung nachgewiesen.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst das aktuelle Grundkapital von fünfzehn Millionen Euro (15.000.000,- EUR) auf zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) herabzusetzen, durch Auszahlung von vierzehn Millionen siebenhundertfünfzigtausend Euro (14.750.000,- EUR) prorata an die Aktionäre, ohne Abänderung der bestehenden Anzahl von Aktien.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst gemäss den vorangegangenen Beschlüssen den ersten Absatz von Artikel 5 abzuändern, so dass dieser folgenden Wortlaut erhält:

«Art. 5. (erster Absatz)

Das Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,- EUR) und ist in fünfzigtausend (50.000) nennwertlose Namensaktien eingeteilt.»

Sechster Beschluss

Nach Aufgabe des Bankgeschäftes der vormaligen LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A., beschliesst die Generalversammlung die Rückgabe der Banklizenz an die zuständige Behörde.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. Hoffmeister, J. Kaiser, O. Klose, G. d'Huart.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, vol. 25CS, fol. 45, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 26. September 2005.

J.-P. Hencks.

(085382.3/216/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

**LAMPE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
(anc. LAMPEBANK INTERNATIONAL S.A.).**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 16.577.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

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

J.-P. Hencks.

(085384.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

PINUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 74.819.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04164, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 21 septembre 2005.

Signature.

(083051.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

FONCIERE DES CARAIBES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.997.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre 2005

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, Jean Lambert, John H. Metzger sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme
FONCIERE DES CARAIBES S.A.

Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083027.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

**DB PLATINUM IV, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. XAVEX SICAV).**

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 85.828.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of XAVEX SICAV (the «Company»), a Société d'Investissement à Capital Variable with its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated in Luxembourg on 8 February 2002 and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under n° B 85.828. The articles of incorporation of the Company (the «Articles of Incorporation») were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial C»), on 1st March 2002 and were amended for the last time by deed of Maître Paul Decker of April 26, 2002, extract of which was published in the Mémorial C n° 825, on May 30, 2002.

The meeting was declared open at 11 a.m. and was presided over by Mr Emmanuel-Frédéric Henrion, avocat, residing in Luxembourg, who appointed Mr Manuel Isidro, private employee, residing in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer Mr Benoit Delzelle, avocat, residing in Luxembourg.

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

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

2 This meeting has been convened by notices containing the agenda sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register on 25 August 2005 and published in the Mémorial and in the Luxemburger Wort on 9 August 2005 and on 25 August 2005.

3 The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

Agenda:

Restatement of the articles of incorporation of the Company (the «Articles») by amendment of articles 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 and 29 of the Articles in order to upgrade the Company under Part I of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment, as amended, and make minor wording improvements.

In view of the fact that this meeting was duly convened for the second time, no quorum having been reached on 8 August 2005 at a first meeting, the shareholders may validly decide on the item of the agenda without quorum.

The Chairman of the meeting commented the proposed changes and the shareholders adopted by more than two third majority vote, as detailed in the attendance list, the following resolutions:

First resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 1 of the Articles relating to the denomination of the Company, so as to read as follows:

«There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a public limited liability company («société anonyme») qualifying as an investment company with variable share capital («société d'investissement à capital variable») under the name of DB PLATINUM IV (the «Company»).»

Second resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 2 of the Articles relating to the duration of the Company in order to refer to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (the «2002 Law»), so as to read as follows:

«The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved and liquidated at any time by a resolution of an Extraordinary General Meeting of shareholders of the Company. Such a meeting must be convened if the net asset value of the Company becomes less than two-thirds of the minimum required by the Luxembourg law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings or any legislative reenactment or amendment thereof.»

Third resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 3 of the Articles relating to the object of the Company in order to refer to 2002 Law, so as to read as follows:

«The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders (the «Shareholders») the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 20th December 2002 regarding collective investment undertakings or any legislative reenactment or amendment thereof (the «2002 Law»).»

Fourth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 5 of the Articles, second paragraph, relating to the minimum capital of the Company in order to refer to the minimum share capital mentioned in the 2002 Law, so as to read as follows:

«The minimum capital of the Company shall be not less than one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-)»;

Fifth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 8 of the Articles, last paragraph, relating to the restrictions on shareholding, in order to refer to 2002 Law, so as to read as follows:

«Whenever used in these Articles of Incorporation, the term «U.S. Person» shall mean U.S. persons (as defined under United States federal securities, commodities and tax laws) or persons who are resident in the United States at the time the Shares are offered or sold and the term «Institutional Investor» shall include any investor meeting the requirements to qualify as an institutional investor for the purposes of article 129 of the 2002 Law, as amended»;

Sixth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 16 of the Articles relating to the determination of the investment policies, in order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:

«The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of Shareholders may be exercised by the Board of Directors.

The Board of Directors has, in particular, power to determine the corporate and investment policy of the Company and each Fund. The Board of Directors will determine the course and conduct of the investment policy of each Fund subject to such investments or activities as shall fall under such investment restrictions as may be imposed by the 2002 Law or be laid down in the laws and regulations of those countries where the Shares are offered for sale to the public or in these Articles of Incorporation or as shall be adopted from time to time by resolutions of the Board of Directors and as shall be described in any Prospectus.

In the determination and implementation of the investment policy the Board of Directors may cause the assets of the Company to be invested in:

(1) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State; and/or

(2) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public (a «Regulated Market»); and/or

(3) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or Regulated Market in an Eligible State and such admission is secured within a year of issue.

(For this purpose an «Eligible State» shall mean any member State of the Organisation for the Economic Cooperation and Development («OECD») and any other country of Europe, North, Central & South America, Asia, Africa and the Pacific Basin); and/or

(4) units of undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised according to Council Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities, as amended («UCITS Directive») and/or other undertakings for collective investment («UCIs») within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of the UCITS Directive, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Luxembourg regulator to be equivalent to that laid down in Community Law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

- the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of the UCITS Directive;

- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

- no more than 10% of the UCITS' or the other UCIs' assets, whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents, be invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs; and/or

(5) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than twelve months, provided that the credit institution has its registered seat in a Member State of the European Union or, if the registered seat of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the Luxembourg regulator as equivalent to those laid down in Community law; and/or

(6) money market instruments other than those dealt in on a Regulated Market, which are liquid and whose value can be determined with precision at any time, if the issuer or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on Regulated Markets referred to in items (1), (2) or (3) above, or

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the Luxembourg regulator to be at least as stringent as those laid down by Community law, or

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the Luxembourg regulator provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and the third indents and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million Euro (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line;

(7) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments in accordance with article 41 (1) g) of the 2002 Law.

Provided that the Company may also invest in transferable securities and money market instruments other than those referred to above being understood that the total of such investment shall not exceed 10 per cent. of the net assets of any Fund.

The Company may cause up to a maximum of 20 per cent of the net assets of any Fund to be invested in equity and/ or debt securities issued by the same body provided the investment policy of the given Fund aims at replicating the composition of a certain stock or debt securities index which is recognised by the Luxembourg regulator, on the following basis:

- the composition of the index is sufficiently diversified,
- the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers,
- it is published in an appropriate manner.

This limit is 35 per cent. of the net assets of any Fund where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to this limit is only permitted for a single issuer.

The Company may invest up to a maximum of 35 per cent. of the net assets of any Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union (a «Member State»), its local authorities, by another Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

The Company may further invest up to 100 per cent. of the net assets of any Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities or by a member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided the Company holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent. of the total net assets of such Fund.

In case of investment in the units of other UCITS and/or other UCIs that are linked to the Company by common management or control or by a substantial direct or indirect holding or managed directly or by delegation by the investment manager (the «Investment Manager») or by the Investment Adviser of the relevant Fund (the «Investment Adviser»), no subscription or redemption fees may be charged to the Company, except for subscription or redemption fees directly payable to the target fund.»

Seventh resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 20 of the Articles, relating to the independent auditor, in order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:

«The general meeting of Shareholders shall appoint a «réviseur d'entreprises agréé» who shall carry out the duties prescribed by article 113 of the 2002 Law.»

Eighth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 21 of the Articles, relating to the redemption and conversion of shares, so as to read as follows:

«As is more specifically prescribed herein below the Company has the power to redeem its own Shares at any time within the sole limitations set forth by law, these Articles of Incorporation and in the Prospectus.

Redemptions will generally take place in cash or in kind respectively depending on the Class of Shares concerned as more specifically prescribed in the current Prospectus.

Any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that:

(i) the Company may refuse to redeem Shares if such redemption request does not comply with the minimum number of Shares to offer for redemption or the minimum redemption amount or such other conditions as the Board of Directors may determine from time to time and as disclosed in the Prospectus; and

(ii) the Company may, if the compliance with such request would result in a holding of Shares in the Company or the relevant Fund of an aggregate amount or number of Shares which is less than the minimal holding as the Board of Directors may determine from time to time, redeem all the remaining Shares held by such Shareholder; and

(iii) the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day (as defined in the Prospectus) more than 10% of the Net Asset Value of any Fund. If on any Valuation Day («First Valuation Day»), the Company receives requests for redemptions which either singly or when aggregated with other applications so received, is more than 10% of the Net Asset Value of any one Fund, it may, in its sole and absolute discretion (and taking into account the best interests of the remaining Shareholders), scale down pro rata each application so that no more than 10% of the Net Asset Value of the relevant Fund be redeemed. To the extent that any application is not given full effect on such First Valuation Day by virtue of the exercise of the power to prorate applications, it shall be treated with respect to the unsatisfied balance thereof as if a further request had been made by the Shareholder in respect of the next Valuation Day and, if necessary, subsequent Valuation Days with a maximum of 7 Valuation Days. With respect to any application received in respect of the First Valuation Day, to the extent that subsequent applications shall be received in respect of following Valuation Days, such later applications shall be postponed in priority to the satisfaction of applications relating to the First Valuation Day, but subject thereto shall be dealt with as set out in the preceding sentence.

If any single application for cash redemption or conversion is received in respect of any one Valuation Day which represents more than 10% of the Net Asset Value of any one Fund, the Board of Directors may ask such Shareholder to accept payment in whole or in part by an in kind distribution of the portfolio securities in lieu of cash as described in the current Prospectus.

For the purpose of the above provisions, conversions are considered as redemptions.

Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall be the Net Asset Value per Share of the relevant Fund or Class (as determined in accordance with the provisions of article 23 hereof) determined in accordance with the Prospectus provided a written and irrevocable redemption request has been duly received by the Company on the relevant Transaction Day (as defined in the Prospectus) before the relevant redemption deadline, less any applicable redemption charge or fees, as may be decided by the Board of Directors from time to time and described in the then current Prospectus.

The Company's Administrator (as defined in the Prospectus) will cause payment or settlement to be effected no later than 3 Luxembourg Banking Days after the relevant Valuation Day for all Funds. The Company reserves the right to delay payment for a further 5 Luxembourg Banking Days, if such delay is in the best interests of the remaining Shareholders.

In the case of redemptions at Maturity Date of the relevant Fund (as defined in the Prospectus), payment of the Redemption Proceeds (as defined in the Prospectus) shall be made within 10 Luxembourg Banking Days following the Maturity Date.

Any proceeds the Company is unable to redeem to the relevant Shareholders on the Maturity Date, will be deposited with the Custodian for a period of 6 months, after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.

The Company shall, if the Shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of the Redemption Price by allocating to such Shareholder assets from the Fund equal in value to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of such assets shall be determined on a fair and reasonable basis with due regard to all applicable laws and regulations and will take into account the interests of the remaining Shareholders and the valuation used shall be confirmed by a report of the Company's auditor.

Unless otherwise stated in the current Prospectus, any Shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same Class of another Fund, based on a conversion formula as determined from time to time by the Board of Directors and disclosed in the current Prospectus of the Company provided that the Board of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current Prospectus. Conversions from Shares of one Class of Shares of a Fund to Shares of another Class of Shares of either the same or a different Fund are not permitted, except otherwise decided by the Board of Directors and disclosed in the Prospectus.

In the event that, for any reason, the value of the total net assets of any individual Fund or Class, declines to, or fails to reach, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum appropriate level for the relevant Fund or Class, or in the event that the Board of Directors deems it appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the relevant Fund or Class, or because it is in the best interests of the relevant Shareholders, the Company may redeem all (but not some) of the Shares of the Fund or Class or may merge that Fund or Class with another Fund or Class of the Company or may merge the relevant Fund or Class with another undertaking for collective investments. Such decision will be published prior to the effective date of the merger and the publication will indicate

the reasons for, and the procedures of the merger operations and will contain information in relation the new Fund or new Class. Such publication will be made at least one calendar month before the date on which the merger becomes effective in order to enable Shareholders to request redemption of their Shares, free of charge, before the operation involving contribution into the new Fund or Class becomes effective.

In the case of a termination of the relevant Fund or Class, the Company will redeem during the one calendar month prior written notice the Shares at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs of closing the relevant Fund or Class but without application of any redemption charge.

Termination of a Fund or Class by compulsory redemption of all relevant Shares or its merger with another Fund or Class of the Company or with another UCITS, in each case for reasons other than those mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders holding Shares relating to a Fund or Class to be terminated or merged, at a duly convened meeting relating to such Fund or Class which may be validly held without a quorum and decided by a simple majority of the Shares present or represented.

A merger so decided by the Board of Directors or approved by the Shareholders of the affected Fund or Class will be binding on the holders of Shares relating to the relevant Fund or Class upon one calendar month' prior notice given to them, during which period Shareholders may redeem their Shares without costs being charged to them.

In the case of a merger with a «fonds commun de placement» or with a non-Luxembourg undertaking for collective investment, the decision will be binding only on those Shareholders having voted in favour of the merger.

Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation of a Fund or Class will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited after 30 years.»

Ninth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 22 of the Articles, relating to the valuations and suspension of valuations, so as to read as follows:

«The Net Asset Value of Shares issued by the Company shall be determined with respect to the Shares relating to each Fund by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors may decide (every such day or time for determination thereof being a Valuation Day).

During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors, makes the determination of the Net Asset Value of a Fund in the Reference Currency either not reasonably practical or prejudicial to the Shareholders of the Company, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily be determined in such other currency as the Board of Directors may determine.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any Fund as well as the right to convert Shares of any Fund into Shares relating to another Fund:

(i) during any period in which any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the assets the Fund is directly and indirectly invested in from time to time are quoted or traded is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which transactions therein are restricted, limited or suspended, provided that such restriction, limitation or suspension affects the valuation of the assets the Fund is directly or indirectly invested in;

(ii) where the existence of any state of affairs which, in the opinion of the Board of Directors, constitutes an emergency or renders impracticable a disposal or valuation of the assets attributable to a Fund;

(iii) during any breakdown of the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the assets attributable to a Fund;

(iv) during any period in which the Company is unable to repatriate monies for the purpose of making payments on the redemption of Shares or during which any transfer of monies involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of Shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal rates of exchange;

(v) when for any other reason the prices of assets the Fund is invested directly or indirectly in and, for the avoidance of doubt, where the applicable techniques used to create exposure to certain asset, cannot promptly or accurately be ascertained;

(vi) in case of the Company's liquidation or in the case a notice of termination has been issued in connection with the liquidation of a Fund or a Class of Shares;

(vii) where, in the opinion of the Board of Directors, circumstances which are beyond the control of the Board of Directors make it impracticable or unfair vis-à-vis the Shareholders to continue trading the Shares.

The suspension in respect of a Fund will have no effect on the calculation of the Net Asset Value and the issue, redemption and conversion of the Shares of any other Fund.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension will be given to the Luxembourg supervisory authority and to the Luxembourg Stock Exchange and any other relevant stock exchange where the Shares are listed and to any foreign regulator where any Fund is registered in accordance with the relevant rules. Such notice will be published in a Luxembourg daily newspaper and in such other newspaper(s) as will be selected by the Board of Directors.»

Tenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 23 (2) of the Articles, relating to the determination of asset value, so as to read as follows:

«(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:

(i) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) the value of all securities which are listed or traded on a official stock exchange or traded on any other regulated market will be valued on the basis of the last available prices on the Business Day (as defined in the Prospectus) immediately preceding the Valuation Day or on the basis of the last available prices on the main market on which the investments of the Funds are principally traded. The Board of Directors will approve a pricing service which will supply the above prices. If, in the opinion of the Board of Directors, such prices do not truly reflect the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined in good faith by the Board of Directors either by reference to any other publicly available source or by reference to such other sources as it deems in its discretion appropriate;

(iii) securities not listed or traded on a stock exchange or a regulated market will be valued on the basis of the probable sales price determined prudently and in good faith by the Board of Directors;

(iv) securities issued by open ended investment funds shall be valued at their last available net asset value or in accordance with item (ii) above where such securities are listed;

(v) the liquidating value of futures, forward or options contracts that are not traded on exchanges or on other organised markets shall be determined pursuant to the policies established by the Board of Directors, on a basis consistently applied. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other organised markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and organised markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on such Business Day with respect to which a Net Asset Value is being determined, then the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable;

(vi) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost method. This amortised cost method may result in periods during which the value deviates from the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The investment manager of the Company will, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. If the investment manager believes that a deviation from the amortised cost per Share may result in a material dilution or other unfair results to Shareholders, the investment manager shall take such corrective action, if any, as he deems appropriate, to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;

(vii) the swap transaction will be valued on a consistent basis based on valuations to be received from the swap counterparty which may be bid, offer or mid prices as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. If, in opinion of the Board of Directors, such values do not reflect the fair market value of the relevant swap transactions, the value of such swap transactions will be determined in good faith by the Board of Directors or by such other method as it deems in its discretion appropriate;

(viii) all other securities and other permissible assets as well as any of the above mentioned assets for which the valuation in accordance with the above sub-paragraphs would not be possible or practicable, or would not be representative of their fair value, will be valued at fair market value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.»

Eleventh resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 23 (6), first sentence, of the Articles, relating to the determination of asset value, so as to read as follows:

«For the purposes of effective management and in order to reduce the operational and administrative costs, the Board of Directors or, as the case may be, the Investment Manager, may decide that all or part of the assets of one or more Funds of the Company be co-managed with the assets belonging to other Funds of the Company (for the purpose hereof, the «Participating Funds»), provided that the legal attribution of the assets to each of the Funds is not affected thereby.»

Twelfth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 23 (6), third paragraph, fifth sentence, of the Articles, relating to the determination of asset value, so as to read as follows:

«The subscription and Redemption Proceeds may however be kept on a specific account held in respect of each Participating Fund which will not be subject to the co-management technique and through which the subscriptions and Redemptions Proceeds may transit.»

Thirteenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 24, second paragraph, first sentence, of the Articles, relating to the subscription price, so as to read as follows:

«Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value per Share of the relevant Class of Shares calculated in accordance with the Prospectus to which an upfront subscription sales charge as the Board of Directors may from time to time determine, and as the maximum amount of which shall be disclosed in the Company's then current Prospectus, («Upfront Subscription Sales Charge») may be added («Subscription Price»).»

Fourteenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 26, last paragraph, of the Articles, relating to the distribution of income, so as to read as follows:

«No dividends shall be declared in respect of Capitalisation Shares.»

Fifteenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 27 of the Articles, relating to the distribution on liquidation, in order to refer to the 2002 Law, so as to read as follows:

«Moneys available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to article 107 of the 2002 Law, where during 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto.»

Sixteenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 28 of the Articles, relating to the amendment of the Articles, so as to read as follows:

«These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a resolution adopted at a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.»

Seventeenth resolution

The shareholders of the Company resolved to amend Article 29 of the Articles, relating to the general matters, so as to read as follows.

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2002 Law.»

Eighteenth resolution

The shareholders of the Company resolved that the above resolutions are effective on 12 September 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this extraordinary general meeting of shareholders are estimated at two thousand five hundred Euro (2,500.-EUR).

There being no further item on the agenda the Chairman closed the meeting at 11.45 a.m.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendfünf, am zwölften September.

Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Fand die außerordentliche Generalversammlung der Anteilhaber der XAVEX SICAV (die «Gesellschaft»), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in 69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg hat, gegründet in Luxemburg am 8. Februar 2002 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 85.828, statt. Die Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») vom 1. März 2002 veröffentlicht und wurde zuletzt durch Urkunde des Notars Paul Decker vom 26. April 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 825, vom 30. Mai 2002, abgeändert.

Die Versammlung wurde um 11.00 Uhr als eröffnet erklärt und den Vorsitz der Versammlung führte Herr Emmanuel-Frédéric Henrion, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, welcher als Sekretär Herrn Manuel Isidro, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg, bestimmte.

Die Versammlung wählte als Stimmzähler Herr Benoit Delzelle, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Demnach wurde das Versammlungsbüro gegründet und der Vorsitzende erklärte und bat den Notar zu beurkunden:

2 Die anwesenden oder vertretenen Anteilhaber und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufgezeichnet in einer Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilhaber und von den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser Originalurkunde beigegeben und werden mit ihr einregistriert.

3 Die Versammlung wurde durch Einberufungsschreiben, die die Tagesordnung enthalten und an jeden Anteilhaber, der im Aktienregister eingetragen ist, am 25. August 2005 zugesandt und im Mémorial und in der Zeitung Luxemburger Wort vom 9. August 2005 und vom 25. August 2005 veröffentlicht wurden, einberufen.

4 Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:

Tagesordnung:

Änderung der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») durch Abänderung der Artikel 1, 2, 3, 5, 8, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 und 29 der Satzung, um die Gesellschaft an Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, wie abgeändert, anzupassen, und um geringfügige Wortlautverbesserungen durchzuführen.

In Anbetracht dessen, dass diese Versammlung zum zweitenmal ordnungsgemäß einberufen wurde, da kein Quorum bei der ersten Versammlung am 8. August 2005 erreicht wurde, können die Anteilhaber über alle Gegenstände der Tagesordnung ohne Quorum beschließen.

Der Vorsitzende der Versammlung erläuterte die vorgeschlagenen Änderungen und die Anteilhaber nahmen mit mehr als zwei Drittel Mehrheit, wie in der Anwesenheitsliste aufgezeichnet, die folgende Beschlüsse an:

Erster Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 1 der Satzung betreffend den Namen der Gesellschaft wie folgt abzuändern:

«Zwischen den Zeichnern und künftigen Inhabern von Anteilen besteht eine Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft («société anonyme») unter dem Namen DB PLATINUM IV (die «Gesellschaft»), welche die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («société d'investissement à capital variable») erfüllt.»

Zweiter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 2 der Satzung betreffend die Dauer der Gesellschaft wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002») zu verweisen:

«Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilinhaber der Gesellschaft aufgelöst und liquidiert werden. Eine solche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des Mindestbetrages fällt, der nach dem Luxemburger Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einer etwaigen Neufassung oder geänderten Fassung dieses Gesetzes vorgeschrieben ist.»

Dritter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 3 der Satzung betreffend den Gegenstand der Gesellschaft wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz von 2002 zu verweisen:

«Der ausschließliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage ihrer verfügbaren Mittel in übertragbare Wertpapiere und andere zulässige Vermögenswerte mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Anteilinhabern (die «Anteilinhaber») die Erträge der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen der Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen, oder einer etwaigen Neufassung oder geänderten Fassung dieses Gesetzes (das «Gesetz von 2002»), alle Maßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die sie zur Erfüllung und Förderung des Gesellschaftszweckes für zweckmäßig erachtet.»

Vierter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 5, Paragraph 2, der Satzung betreffend das Mindestkapital der Gesellschaft wie folgt abzuändern, um auf das im Gesetz von 2002 erwähnte Mindestkapital zu verweisen:

«Das Mindestkapital der Gesellschaft darf nicht eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- EUR) unterschreiten.»

Fünfter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 8, letzter Paragraph, der Satzung betreffend die Erwerbsbeschränkungen für die Anteile wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz von 2002 zu verweisen:

«Im Sinne dieser Satzung bezeichnet der Begriff «US-Person» jede US-Person (im Sinne der Definition in den US-Bundesgesetzen über Wertpapiere, Waren und Steuern) sowie Personen, die ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt des Angebots oder des Verkaufs der Anteile in den Vereinigten Staaten von Amerika haben; der Begriff «Institutioneller Anleger» im Sinne dieser Satzung bezeichnet alle Anleger, die die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne des Artikels 129 des Gesetzes von 2002 in seiner geltenden Fassung, erfüllen.»

Sechster Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 16 der Satzung betreffend die Festlegung der Anlagepolitik wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz von 2002 zu verweisen:

«Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen zur Ausführung von Verwaltungshandlungen und Verfügungen im Interesse der Gesellschaft ausgestattet. Alle Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder nach dieser Satzung der Versammlung der Anteilinhaber vorbehalten sind, können vom Verwaltungsrat ausgeübt werden.

Insbesondere ist der Verwaltungsrat berechtigt, die Unternehmens- und Anlagepolitik der Gesellschaft und jedes Fonds zu bestimmen. Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien und die Umsetzung der Anlagepolitik jedes Fonds nach Maßgabe solcher Anlagen und Handlungen, welche unter die Anlagebeschränkungen fallen, die durch das Gesetz von 2002 sowie gegebenenfalls durch die gesetzlichen Vorschriften in den Ländern, in denen die Anteile öffentlich zum Kauf angeboten werden, vorgeschrieben bzw. in dieser Satzung oder von Zeit zu Zeit durch einen Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt und im jeweiligen Prospekt beschrieben sind.

Im Rahmen der Festlegung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat das Vermögen der Gesellschaft wie folgt anlegen:

(1) In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse eines Geeigneten Staates zugelassen sind; und/oder

(2) In übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sofern es sich um einen Markt handelt, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß, der anerkannt und für das Publikum offen ist, (ein «Geregelter Markt»); und/oder

(3) In übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen, vorausgesetzt, die Emissionsbedingungen enthalten die Verpflichtung, dass die Zulassung zur amtlichen Notierung an einer Börse oder einem Geregelten Markt in einem Geeigneten Staat beantragt wird, und diese Zulassung wird innerhalb eines Jahres nach der Emission erlangt.

(Für die Zwecke dieser Bestimmung bedeutet ein «Geeigneter Staat» jeder Mitgliedsstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung («OECD») sowie alle anderen Länder Europas, Nord- Zentral- und Südamerikas, Asiens, Afrikas sowie des Pazifikbeckens); und/oder

(4) In Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere («OGAW»), die nach der Richtlinie 85/611/EWG, wie abgeändert, und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen («OGA») im Sinne von Artikel 1 Absatz (2) erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG, wie abgeändert, mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern:

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;

- das Schutzniveau der Anteilinhaber der anderen OGA dem Schutzniveau der Anteilinhaber eines OGAW gleichwertig ist und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahmen, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG, wie verändert, gleichwertig sind;

- die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden;

- Höchstens 10% des Vermögens der OGAW oder dieser anderen OGA, deren Anteile erworben werden sollen, dürfen nach deren Gründungsunterlagen insgesamt in Anteile anderer OGAW oder anderer OGA angelegt werden; und/oder

(5) In Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, die ihren Gesellschaftssitz in einem Mitgliedstaat der EU hat oder, sofern der Gesellschaftssitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, welche nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist; und/oder

(6) In Geldmarktinstrumente, die nicht auf einem Geregelten Markt gehandelt werden, die liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Anleger- und den Einlagenschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden:

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats der EU, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat dieser Föderation oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, begeben oder garantiert; oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf einem der unter (1), (2) oder (3) bezeichneten Geregelten Märkten gehandelt werden; oder

- von einem Institut begeben oder garantiert, das einer Aufsicht gemäss den im Gemeinschaftsrecht der EU festgelegten Kriterien unterstellt ist, oder einem Institut, welches Aufsichtsregeln unterliegt und einhält, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts der EU; oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diese Instrumente Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei den Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital und Rückstellungen von mindestens zehn (10) Mio. EUR handelt, das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der 4. Richtlinie 78/660/EWG erstellt und veröffentlicht, oder um ein Unternehmen, welches innerhalb einer Unternehmensgruppe, welche eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfasst, für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um ein Unternehmen, welches Verbriefungen durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie zu finanzieren bestimmt ist.

(7) In Derivate einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) g) des Gesetzes von 2002.

Jedoch kann die Gesellschaft auch in andere als die oben genannten übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, sofern die Summe dieser Anlagen 10% des Nettoinventarwertes eines Fonds nicht übersteigt.

Die Gesellschaft kann bestimmen, dass bis zu maximal 20% des Nettoinventarwertes eines Fonds in Aktien und/oder Schuldtitel ein und desselben Emittenten angelegt werden, wenn es Ziel der Anlagestrategie dieses Fonds ist, einen bestimmten, von der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Aktien- oder Schuldtitelindex nachzubilden, Voraussetzung hierfür ist, dass:

- die Zusammensetzung des Index hinreichend diversifiziert ist;
- der Index eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellt, auf den er sich bezieht;
- der Index in angemessener Weise veröffentlicht wird.

Diese Obergrenze beträgt 35% des Nettoinventarwertes eines Fonds, sofern dies aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen gerechtfertigt ist, und zwar insbesondere in Geregelten Märkten, auf denen bestimmte übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente stark dominieren. Eine Anlage bis zu dieser Obergrenze ist nur bei einem einzigen Emittenten möglich.

Die Gesellschaft darf bis zu 35% des Nettoinventarwertes eines Fonds in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die von einem EU-Mitgliedstaat (ein «Mitgliedstaat»), seinen Gebietskörperschaften, von anderen Geeigneten Staaten oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört, begeben oder garantiert werden.

Die Gesellschaft kann ferner, unter Beachtung des Prinzips der Risikostreuung, bis zu 100% des Nettoinventarwertes eines Fonds in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder einem Mitgliedsstaat der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-recht-

lichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, sofern die Gesellschaft Wertpapiere aus mindestens sechs unterschiedlichen Emissionen hält und die Wertpapiere aus einer Emission höchstens 30% des Nettoinventarwertes dieses Fonds betragen.

Im Falle einer Anlage in Anteile an einem anderen OGAW und/oder anderer OGA, die mit der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist oder unmittelbar oder mittelbar durch den Anlageverwalter (der «Anlageverwalter») oder Anlageberater (der «Anlageberater») des entsprechenden Fonds (die «Verbundene Gesellschaft») verwaltet werden, so dürfen der Gesellschaft keine Zeichnungs- oder Rückkaufsgebühren berechnet werden, mit der Ausnahme von Zeichnungs- oder Rückkaufsgebühren, welche direkt an den Zielfonds gezahlt werden.»

Siebter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 20 der Satzung betreffend den Wirtschaftsprüfer wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz von 2002 zu verweisen:

«Die Hauptversammlung der Anteilinhaber ernennt einen «réviseur d'entreprises agréé», der die Pflichten gemäß Artikel 113 des Gesetzes von 2002 übernimmt.»

Achter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 21 der Satzung betreffend die Rücknahme und den Umtausch von Anteilen wie folgt abzuändern:

«Wie nachstehend detailliert ausgeführt, ist die Gesellschaft berechtigt, ihre Anteile zu jedem Zeitpunkt ausschließlich im Rahmen der Beschränkungen nach dem Gesetz, dieser Satzung und dem Prospekt zurückzunehmen.

Rücknahmen erfolgen grundsätzlich gegen Barzahlung oder Sachleistung, in Abhängigkeit von der betreffenden Anteilklasse, wie im geltenden Prospekt näher beschrieben.

Ein Anteilinhaber kann die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Anteile durch die Gesellschaft beantragen, mit der Maßgabe, dass:

(i) die Gesellschaft die Rücknahme der Anteile ablehnen kann, sofern der Rücknahmeantrag nicht die Mindestanzahl von Anteilen für eine Rücknahme bzw. den Mindestrücknahmebetrag erreicht bzw. nicht den Bedingungen entspricht, die gegebenenfalls vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt und im Prospekt ausgeführt sind; und

(ii) die Gesellschaft, sofern die Ausführung eines solchen Antrages dazu führen würde, dass der Anteilbestand bei der Gesellschaft oder dem jeweiligen Fonds unter einen bestimmten Gesamtbetrag bzw. eine bestimmte Gesamtzahl von Anteilen fällt, wie vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt, alle verbleibenden Anteile dieses Anteilinhabers zurücknehmen kann; und

(iii) die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, an einem Bewertungstag (wie im Prospekt definiert) mehr als 10% des Nettoinventarwertes eines Fonds zurückzunehmen.

Erhält die Gesellschaft an einem Bewertungstag (der «Erste Bewertungstag») Rücknahmeanträge, die entweder einzeln oder insgesamt den Wert von 10% des Nettoinventarwertes eines Fonds überschreiten, ist die Gesellschaft nach ihrem alleinigen Ermessen (und unter Berücksichtigung der Interessen der verbleibenden Anteilinhaber) zur anteiligen Verringerung dieser Anträge auf höchstens 10% des Nettoinventarwertes des jeweiligen Fonds für die Rücknahme befugt. Soweit ein Antrag auf Grund der Ausübung der Befugnis zur anteiligen Verringerung an diesem Ersten Bewertungstag nicht in vollem Umfang ausgeführt wird, muss er im Hinblick auf den nicht ausgeführten Teil so behandelt werden, als habe der Anteilinhaber für den nächsten Bewertungstag, und nötigenfalls auch für die maximal 7 darauffolgenden Bewertungstage, einen weiteren Antrag gestellt. Anträge, die für den Ersten Bewertungstag eingehen, werden gegenüber späteren Anträgen, soweit sie für die darauffolgenden Bewertungstage eingehen, vorrangig bearbeitet; die Bearbeitung dieser zu einem späteren Zeitpunkt eingegangenen Anträge erfolgt unter diesem Vorbehalt wie im vorstehenden Satz festgelegt.

Sofern ein einzelner Antrag auf Barrücknahme oder auf Umtausch für einen Bewertungstag eingeht, dessen Wert 10% des Nettoinventarwertes eines Fonds übersteigt, kann der Verwaltungsrat diesen Anteilinhaber bitten, eine Sachleistung in Form von Portfoliowertpapieren an Stelle von Bargeld als vollständige oder teilweise Zahlung zu akzeptieren, wie im geltenden Prospekt beschrieben.

Für die Zwecke der vorstehenden Bestimmungen werden Umtauschtransaktionen als Rücknahmen betrachtet.

Wenn die Gesellschaft Anteile zurücknimmt entspricht der Preis, zu dem die Anteile von der Gesellschaft zurückgenommen werden, stets dem Nettoinventarwert je Anteil des jeweiligen Fonds oder der jeweiligen Klasse (der gemäß den Bestimmungen in Artikel 23 dieser Satzung bestimmt wird) in Übereinstimmung mit dem Prospekt, vorausgesetzt ein schriftlicher und unwiderruflicher Rücknahmeantrag geht ordnungsgemäß an dem betreffenden Transaktionstag (wie im Prospekt definiert) vor Ablauf der jeweiligen Eingangsfrist für Rücknahmen ein, gegebenenfalls abzüglich einer Rücknahmegebühr oder anderer Gebühren, wie vom Verwaltungsrat jeweils bestimmt und im geltenden Prospekt beschrieben.

Die Verwaltungsstelle der Gesellschaft (wie im Prospekt definiert) wird die Zahlung oder Abwicklung spätestens 3 Luxemburger Bankgeschäftstage nach dem jeweiligen Bewertungstag für alle Fonds veranlassen. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Zahlung um weitere 5 Luxemburger Bankgeschäftstage zu verschieben, sofern ein solcher Aufschub im Interesse der verbleibenden Anteilinhaber ist.

Bei Rücknahmen am Fälligkeitsdatum (wie im Prospekt definiert) erfolgt die Zahlung der Rücknahmeerlöse (wie im Prospekt definiert) innerhalb von 10 Luxemburger Bankgeschäftstagen nach dem Fälligkeitsdatum.

Erlöse, die die Gesellschaft am Fälligkeitsdatum nicht an den jeweiligen Anteilinhaber auszahlen kann, werden bei der Depotbank für einen Zeitraum von 6 Monaten verwahrt; nach Ablauf dieses Zeitraums werden die Vermögenswerte bei der Caisse de Consignation für die jeweiligen Anspruchsberechtigten hinterlegt.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Anteilinhabers, der eine Rücknahme beantragt, kann die Gesellschaft die Zahlung des Rücknahmepreises im Wege der Zuteilung von Vermögenswerten des jeweiligen Fonds an den Anteilinhaber leisten, wobei die Zuteilung der Höhe nach dem Wert der zurückzunehmenden Anteile entspricht. Die Bestimmung der Art und Kategorie der Vermögenswerte erfolgt in angemessener und gerechter Weise, unter Beachtung der Gesetze und Vorschriften und unter Berücksichtigung der Interessen der verbleibenden Anteilinhaber; die angewandte Bewertungsmethode ist in einem Bericht der Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu bestätigen.

Sofern im geltenden Prospekt keine anders lautenden Regelungen getroffen sind, kann jeder Anteilinhaber die von ihm gehaltenen Anteile einer Anteilklasse ganz oder teilweise in Anteile der gleichen Klasse eines anderen Fonds umtauschen; der Umtausch erfolgt auf der Grundlage einer Umtauschformel, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im geltenden Prospekt der Gesellschaft angegeben ist; dies gilt mit der Maßgabe, dass der Verwaltungsrat Beschränkungen unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit von Umtauschtransaktionen auferlegen und eine angemessene Gebühr erheben kann, welche jeweils von ihm bestimmt und im geltenden Prospekt angegeben wird. Der Umtausch von Anteilen einer Klasse eines Fonds in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen Fonds ist nicht zulässig, es sei denn, ein solcher Umtausch wird vom Verwaltungsrat genehmigt und ist im Prospekt vorgesehen.

Sofern der Wert des gesamten Nettovermögens eines einzelnen Fonds oder einer Klasse aus einem bestimmten Grund unter einen bestimmten Betrag sinkt bzw. diesen Betrag nicht erreicht, der vom Verwaltungsrat als angemessener Mindestbetrag für den jeweiligen Fonds oder die jeweilige Klasse festgelegt ist, oder sofern der Verwaltungsrat dies auf Grund von für den jeweiligen Fonds bzw. die jeweilige Klasse relevanten Änderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für angemessen hält oder es im Interesse der jeweiligen Anteilinhaber ist, kann die Gesellschaft (ausnahmslos) alle Anteile des Fonds bzw. der Klasse zurücknehmen, oder den Fonds bzw. die Klasse mit einem anderen Fonds bzw. einer anderen Klasse der Gesellschaft oder mit einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen verschmelzen. Eine solche Entscheidung wird vor dem Wirksamkeitsdatum der Verschmelzung bekanntgemacht, und zwar unter Angabe der Gründe und der Verfahrensweise der Verschmelzung sowie näherer Informationen über den neuen Fonds bzw. die neue Klasse. Die Bekanntmachung erfolgt mindestens einen Kalendermonat vor dem Tag, an dem die Verschmelzung wirksam wird, um den Anteilhabern Gelegenheit zu geben, ihre Anteile vor effektivem Beginn des Verschmelzungsverfahrens in den neuen Fonds bzw. die neue Klasse kostenlos zur Rücknahme einzureichen.

Bei Schließung des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse, wird die Gesellschaft während der einmonatigen Mitteilungsfrist die Anteile zu einem Preis zurücknehmen, welcher die erwarteten Veräußerungs- und Liquidationskosten der Schließung des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse widerspiegelt, ohne eine Rücknahmegebühr zu erheben.

Die Schließung eines Fonds bzw. einer Klasse im Wege der zwangsweisen Rücknahme der betreffenden Anteile oder einer Verschmelzung mit einem anderen Fonds bzw. einer anderen Klasse der Gesellschaft oder einem anderem OGAW, die jeweils aus anderen als den im vorstehenden Absatz genannten Gründen erfolgt, ist nur vorbehaltlich der Zustimmung der Anteilinhaber des zu schließenden oder zu verschmelzenden Fonds bzw. der zu schließenden oder zu verschmelzenden Klasse zulässig; der Zustimmungsbeschluss ist auf einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung der Anteilinhaber des Fonds bzw. der Klasse, für welche keine Mindestanzahl von Anteilinhabern erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber zu fassen.

Eine vom Verwaltungsrat beschlossene oder von den Anteilhabern des betreffenden Fonds bzw. der betreffenden Klasse genehmigte Verschmelzung ist für die Inhaber von Anteilen des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Klasse nach Ablauf einer Mitteilungsfrist von einem Kalendermonat, in dem die Anteilinhaber ihre Anteile kostenlos zur Rücknahme einreichen können, verbindlich.

Im Falle einer Verschmelzung mit einem «fonds commun de placement» oder mit einem anderen als einem Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen ist ein solcher Beschluss nur für die Anteilinhaber verbindlich, die für die Verschmelzung gestimmt haben.

Liquidationserlöse, die von den Anteilhabern bei Abschluss der Liquidation eines Fonds oder einer Klasse nicht geltend gemacht wurden, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt. Die Erlöse verfallen, sofern sie nicht geltend gemacht werden, nach Ablauf von 30 Jahren.»

Neunter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 22 der Satzung betreffend die Bewertung und Aussetzung der Bewertung wie folgt abzuändern:

«Der Nettoinventarwert der von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile wird für die Anteile eines jeden Fonds von Zeit zu Zeit, jedoch mindestens zweimal im Monat von der Gesellschaft ermittelt, wie vom Verwaltungsrat bestimmt (wobei jeder dieser Tage zur Ermittlung des Nettoinventarwertes ein Bewertungstag ist).

Solange Umstände vorliegen, unter denen die Ermittlung des Nettoinventarwertes eines Fonds in der jeweiligen Referenzwährung nach Ansicht des Verwaltungsrates entweder nicht in angemessener Weise durchführbar oder für die Anteilinhaber der Gesellschaft nachteilig wäre, kann der Nettoinventarwert sowie der Zeichnungs- und Rücknahmepreis zeitweilig in einer anderen vom Verwaltungsrat bestimmten Währung ermittelt werden.

Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Nettoinventarwertes und die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds sowie das Recht auf Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds aussetzen:

(i) solange eine der Hauptbörsen oder andere Märkte, an denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte, in welche der Fonds direkt oder indirekt angelegt ist, jeweils notiert ist oder gehandelt wird, aus anderen Gründen als auf Grund eines gewöhnlichen Feiertages geschlossen ist, oder solange diesbezügliche Transaktionen beschränkt, begrenzt oder ausgesetzt sind, sofern die Beschränkung, Begrenzung oder Aussetzung die Bewertung der Vermögenswerte, in welche der Fonds direkt oder indirekt angelegt ist, beeinträchtigen;

(ii) solange Umstände vorliegen, die nach Ansicht des Verwaltungsrates eine Notsituation begründen oder die eine Verfügung über die einem Fonds zuzurechnenden Vermögenswerte oder deren Bewertung unmöglich werden lassen;

(iii) für die Dauer eines Ausfalls der Kommunikations- bzw. Rechenanlagen, die normalerweise für die Kursbestimmung oder die Bewertung der Vermögenswerte eines Fonds verwendet werden;

(iv) solange der Gesellschaft eine Rückführung von Mitteln zur Zahlung von Rücknahmeerlösen für die Anteile nicht möglich ist, oder solange eine Überweisung von Mitteln in Verbindung mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Anlagen oder zur Zahlung von Rücknahmeerlösen auf Anteile nach Ansicht des Verwaltungsrates nicht zu normalen Wechselkursen möglich ist;

(v) solange die Kurse der Vermögenswerte, in welche der Fonds direkt oder indirekt angelegt ist und, um Mißverständnisse auszuschließen, solange die jeweiligen Techniken, die für die Schaffung einer «Exposure» in Bezug auf bestimmte Vermögenswerte verwendet werden, aus sonstigen Gründen nicht unmittelbar bzw. nicht genau bestimmt werden können;

(vi) im Falle der Liquidation der Gesellschaft bzw. sofern eine Mitteilung über die Schließung in Verbindung mit der Liquidation eines Fonds oder einer Anteilklasse ausgegeben wurde;

(vii) solange nach Ansicht des Verwaltungsrates Umstände vorliegen, die nicht vom Verwaltungsrat zu vertreten sind und auf Grund derer eine Fortsetzung des Handels der Anteile undurchführbar oder den Anteilhabern gegenüber ungerechtfertigt wäre.

Die Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwertes für einen Fonds hat keine Auswirkungen auf die Berechnung des Nettoinventarwertes oder die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds. Der Beginn und die Beendigung der Aussetzung wird der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der Luxemburger Börse und jeder anderen relevanten Börse, an der die Anteile notiert sind, sowie allen ausländischen Aufsichtsbehörden, bei denen der jeweilige Fonds registriert ist, gemäß den jeweils geltenden Bestimmungen mitgeteilt. Die Mitteilung wird außerdem in einer Luxemburger Tageszeitung und in einer oder mehreren anderen vom Verwaltungsrat ausgewählten Zeitungen veröffentlicht.»

Zehnter Beschluss

Die Anteilhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 23 (2), der Satzung betreffend die Ermittlung des Inventarwertes wie folgt abzuändern:

«(2) Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

(i) der Wert der Barmittel, Sichteinlagen, Schuldscheine, Sichtwechsel und fälligen Forderungen sowie der transitorischen Aktiva und erklärten oder aufgelaufenen aber noch nicht gezahlten Bardividenden und Zinsen ist mit dem vollen Betrag anzusetzen, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass der volle Betrag gezahlt bzw. vereinnahmt wird; in diesem Fall ist ein Abschlag in der Höhe, zu berücksichtigen, in der er im Hinblick auf den wahren Wert als angemessen angesehen wird;

(ii) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind bzw. gehandelt werden oder die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind auf der Basis ihres zuletzt verfügbaren Kurses an dem Geschäftstag (wie im Prospekt definiert) zu bewerten, der dem Bewertungstag unmittelbar vorangeht, oder auf der Basis der zuletzt verfügbaren Kurse bzw. Preise an dem Hauptmarkt, an dem die Anlagen der Fonds hauptsächlich gehandelt werden. Die Kursinformationsdienste, welche die oben genannten Preise und Kurse zur Verfügung stellen, unterliegen der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrates diese Preise nicht den angemessenen Marktpreis der jeweiligen Wertpapiere widerspiegeln, werden diese Wertpapiere auf der Basis von gutem Glauben und unter Zuhilfenahme anderer öffentlich zugänglicher Quellen oder sonstiger Stellen bewertet, wie sie der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen für angemessen hält;

(iii) der Wert von Wertpapieren, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, wird vom Verwaltungsrat umsichtig und in gutem Glauben auf der Basis ihres voraussichtlich zu erzielenden Verkaufspreises bestimmt;

(iv) Wertpapiere, die von offenen Investmentfonds ausgegeben werden, sind mit ihrem zuletzt verfügbaren Nettovermögenswert bzw., nach Maßgabe der Bestimmungen unter (ii) oben, zum Kurs am Ort ihrer Notierung zu bewerten;

(v) der Veräußerungswert von Termin- (Futures/Forwards) oder Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, ist gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Richtlinien und in gleichbleibender Weise zu bewerten. Der Veräußerungswert von Termin- oder Optionskontrakten, die an einer Börse oder an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, ist auf der Basis des zuletzt verfügbaren Abwicklungspreises für diese Kontrakte an Börsen und organisierten Märkten zu bewerten, an denen Termin- oder Optionskontrakte dieser Art gehandelt werden; dies gilt mit der Maßgabe, dass bei Termin- oder Optionskontrakten, die nicht an einem Geschäftstag, für den der Nettoinventarwert ermittelt wird, veräußert werden konnten, der vom Verwaltungsrat als angemessen und adäquat angesehene Wert die Basis für die Ermittlung des Veräußerungswertes dieses Kontrakts ist;

(vi) die Bewertung liquider Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente kann zum jeweiligen Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Berücksichtigung der planmäßig abgeschriebenen historischen Kosten erfolgen. Die letztgenannte Bewertungsmethode kann dazu führen, dass der Wert zeitweilig von dem Kurs abweicht, den der betreffende Fonds beim Verkauf der Anlage erhalten würde. Der Anlageverwalter der Gesellschaft wird diese Bewertungsmethode jeweils prüfen und nötigenfalls Änderungen empfehlen, um sicherzustellen, dass die Bewertung dieser Vermögenswerte zu ihrem angemessenen Wert erfolgt, der in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat vorgeschriebenen Verfahren ermittelt wird. Ist der Anlageverwalter der Auffassung, dass eine Abweichung von den planmäßig abgeschriebenen historischen Kosten je Anteil zu erheblichen Verwässerungen oder sonstigen den Anteilhabern gegenüber unangemessenen Ergebnissen führen würde, so muss der Anlageverwalter ggf. Korrekturen vornehmen, die er als angemessen erachtet, um Verwässerungen oder unangemessene Ergebnisse auszuschließen oder zu begrenzen, soweit dies in angemessenem Rahmen möglich ist;

(vii) die Swap-Transaktionen werden regelmäßig auf Basis der von der Swap-Gegenpartei erhaltenen Bewertungen bewertet. Bei den Werten kann es sich um den Geld- oder Briefkurs oder den Mittelkurs handeln, wie gemäß den von

dem Verwaltungsrat festgelegten Verfahren in gutem Glauben bestimmt. Spiegeln diese Werte nach Auffassung des Verwaltungsrats den angemessenen Marktwert der betreffenden Swap-Transaktionen nicht wider, wird der Wert dieser Swap-Transaktionen von dem Verwaltungsrat in gutem Glauben oder gemäß einer anderen dem Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen geeignet erscheinenden Methode bestimmt;

(viii) alle anderen Wertpapiere und zulässigen Vermögenswerte sowie die vorgenannten Vermögenswerte, für die eine Bewertung gemäß der vorstehenden Bestimmungen nicht möglich oder durchführbar wäre, oder bei denen eine solche Bewertung nicht ihren angemessenen Wert wiedergeben würde, werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, der in gutem Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat vorgeschriebenen Verfahren ermittelt wird.»

Elfter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 23 (6), erster Satz, der Satzung betreffend die Ermittlung des Inventarwertes wie folgt abzuändern:

«Mit dem Ziel eines effizienten Managements und zur Verringerung der Betriebs- und Verwaltungskosten kann der Verwaltungsrat bzw. der Anlageverwalter entscheiden, alle oder einen Teil der Vermögenswerte eines oder mehrerer Fonds mit Vermögenswerten anderer Fonds der Gesellschaft (im Rahmen dieser Bestimmung als «Beteiligte Fonds» bezeichnet) gemeinsam zu verwalten, soweit hierdurch die rechtliche Zuordnung der Vermögenswerte zu den jeweiligen Fonds nicht angetastet wird.»

Zwölfter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 23 (6), fünfter Satz des dritten Absatzes, der Satzung betreffend die Ermittlung des Inventarwertes wie folgt abzuändern:

«Die auf diesem Konto im Rahmen von umfangreichen Zeichnungen und Rücknahmen getätigten Gutschriften und Abbuchungen sowie die Entscheidungsbefugnis der zuständigen Organe der Gesellschaft bzw. des Anlageverwalters zur jederzeitigen Beendigung der Co-Management-Technik können als eine Form des Ausgleichs angesehen werden für die o.g. Anpassungen der Fondsportfolios, sollten diese Anpassungen als entgegen den Interessen der Anteilinhaber der betreffenden Beteiligten Fonds eingestuft werden.»

Dreizehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 24, erster Satz des zweiten Absatzes, der Satzung betreffend den Zeichnungspreis wie folgt abzuändern:

«Wenn die Gesellschaft Anteile zur Zeichnung anbietet, entspricht der Preis je Anteil, zu dem die Anteile angeboten und verkauft werden, stets dem Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Anteilklasse, wie er in Übereinstimmung mit dem Prospekt berechnet wird, gegebenenfalls zuzüglich eines Ausgabeaufschlages («Ausgabeaufschlag»), der vom Verwaltungsrat jeweils bestimmt und dessen maximale Höhe im geltenden Prospekt der Gesellschaft angegeben wird (insgesamt der «Zeichnungspreis»).»

Vierzehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 26, letzter Absatz, der Satzung betreffend die Ergebnisverwendung wie folgt abzuändern:

«Für Thesaurierende Anteile werden keine Ausschüttungen erklärt.»

Fünfzehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 27 der Satzung betreffend die Auskehrung bei Liquidation wie folgt abzuändern, um auf das Gesetz von 2002 zu verweisen:

«Gelder die zur Auskehrung an die Anteilinhaber im Zuge der Liquidation zur Verfügung stehen, und die von den Anteilhabern nicht geltend gemacht worden sind, werden bei Abschluss der Liquidation bei der Caisse des Consignations in Luxemburg gemäß Artikel 107 des Gesetzes von 2002 hinterlegt, wo sie anspruchsberechtigten Anteilhabern für einen Zeitraum von 30 Jahren zur Verfügung stehen.»

Sechzehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen Artikel 28 der Satzung betreffend die Satzungsänderung wie folgt abzuändern:

«Diese Satzung kann jeweils von einer Versammlung der Anteilinhaber geändert werden, allerdings vorbehaltlich der Bestimmungen zur Mindestanwesenheit zur Beschlussfähigkeit und zur erforderlichen Mehrheit nach Luxemburger Recht.»

Siebzehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, Artikel 29 der Satzung betreffend die allgemeinen Angelegenheiten wie folgt abzuändern:

«Alle Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes von 2002.»

Achzehnter Beschluss

Die Anteilinhaber der Gesellschaft haben beschlossen, dass die obenstehenden Beschlüsse am 12. September 2005 in Kraft treten.

Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben aller Art, welche von der Gesellschaft in Verbindung mit dieser außerordentlichen Generalversammlung der Anteilinhaber zu tragen sind, werden auf etwa zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR) geschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung um 11.45 Uhr geschlossen.

Der Unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass auf Verlangen der vorstehend Erschienenen diese Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung abgefasst worden ist; auf Verlangen der Erschienenen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der englische Text maßgebend.

Die vorstehende Urkunde wurde in Luxemburg am eingangs genannten Datum errichtet.

Die Urkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, die dem Notar alle mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind. Die Erschienenen haben die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: E.-F. Henrion, M. Isidro, B. Delzelle, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 84, case 7. – 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 19. September 2005.

G. Lecuit.

(085339.3/220/823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

DB PLATINUM IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 85.828.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 19 septembre 2005.

G. Lecuit.

(085342.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

CEDAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.349.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2005

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme

GEDAMCO S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03931. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083028.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

INTERNATIONAL CONSULTING & PARTNERS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 37.043.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02826, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083074.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Share capital: CAD 3,556,000.-.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 104.222.

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

Before us, M^e Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, acting as a substitute for M^e Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

- GESTION MECACHROME INC., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, having its registered office at 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8

- ADMINISTRATION MECACHROME INC., a corporation incorporated under the Canada Business Corporations Act, having its registered office at 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8

here represented by Mr Alain Noullet, private employee, with professional address at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, by virtue of two proxies given under private seal in Montréal, on March 15, 2005.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg under the name of MKI LUXEMBOURG, S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under no. 104.222 («the Company»), with registered office at 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of M^e Bettingen, notary residing in Niederanven, of 15 November 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association no. 88 of 1st February 2005 and which articles of association have been amended pursuant to a deed of M^e Bettingen, notary residing in Niederanven, of 14th December 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, pursuant to a deed of M^e Bettingen, notary residing in Niederanven, of 1st March 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association, pursuant to a deed of M^e Bettingen, notary residing in Niederanven, of 1st March 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association and pursuant to a deed of M^e Bettingen, notary residing in Niederanven, of 3rd March 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

II. Further to two share sale and purchase agreements dated March 15, 2005 between the Company and respectively GESTION MECACHROME INC., prenamed, and ADMINISTRATION MECACHROME INC., prenamed, the Company currently holds four hundred thirty (430) own Class A shares and four hundred thirty (430) own Class B shares. The voting rights of the Class A shares and Class B shares currently held by the Company are consequently suspended.

III. The Company's share capital is fixed at three million five hundred fifty-six thousand Canadian Dollars (CAD 3,556,000.-) divided into twenty-four thousand eight hundred seventy-six (24,876) Ordinary Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid, eighteen thousand two hundred and sixty (18,260) Class A Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid, eighteen thousand two hundred and sixty (18,260) Class B Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid, thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class C Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid, and thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class D Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid.

IV. The shareholders took the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolved to restate article 6 to 8 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at three million five hundred fifty-six thousand Canadian Dollars (CAD 3,556,000.-) divided into

- Twenty-four thousand eight hundred seventy-six (24,876) Ordinary Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount two million five hundred sixty-three thousand three hundred eighty six Canadian Dollars and sixty-six Cents (CAD 2,563,386.66) allocated on the Ordinary Shares Premium Account;

- Eighteen thousand two hundred and sixty (18,260) Class A Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of seventy-two million one hundred fifty-five thousand six hundred fifty point fifty-one Canadian Dollars (CAD 72,155,615.51) allocated on the Class A Shares Premium Account;

- Eighteen thousand two hundred and sixty (18,260) Class B Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of seventy-two million one hundred fifty-five thousand six hundred fifty point fifty-one Canadian Dollars (CAD 72,155,615.51) allocated on the Class B Shares Premium Account;

- Thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class C Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of fifty-four million four hundred fifty-six thousand six hundred eighty-six Canadian Dollars and twenty-six Cents (CAD 54,456,686.26) allocated on the Class C Shares Premium Account;

- Thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class D Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of fifty-four million four hundred fifty-six thousand six hundred eighty-six Canadian Dollars and twenty-six Cents (CAD 54,456,686.26) allocated on the Class D Shares Premium Account.

Ordinary Shares, Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D shares (together referred to as the «classes» of shares and each referred to as a «class» of shares) can be issued with or without a share premium subject to legal requirements and the provisions of the present Articles.

Any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of the Ordinary Shares shall remain attached to the Ordinary Shares and shall be allocated to a reserve to be designated as the Ordinary Shares Premium Account. Any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of the Class A Shares shall remain attached to the Class A Shares and shall be allocated to a reserve to be designated as the Class A Shares Premium Account. Any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of the Class B Shares shall remain attached to the Class B Shares and shall be allocated to a reserve to be designated as the Class B Shares Premium Account. Any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of the Class C Shares shall remain attached to the Class C Shares and shall be allocated either to a reserve to be designated as the Class C Shares Premium Account. Any amount of share premium which has been or shall be paid in addition to the nominal value of the Class D Shares shall remain attached to the Class D Shares and shall be allocated to a reserve to be designated as the Class D Shares Premium Account.

Any amount of share premium can be allocated to a special reserve (the «Special Reserve»), which will remain non-distributable to the extent of the formation expenses not written off. Amounts of the Special Reserve that become distributable can be reallocated to the share premium account from which it originated or repaid to the holders of the Class of Shares from which share premium was allocated to the Special Reserve, subject to the provisions of the present Articles.

Without prejudice to the legal requirements, the rights of the different classes of shares are ruled in the present Articles.

Art. 7. The share capital of the Company may be changed at any time by resolution of an extraordinary general meeting of the shareholder(s) held in the presence of a notary, in compliance with article 14 of the Articles. The share capital of the Company and the share premium attaching to any class of shares shall be repaid to the holders of the relevant class of shares under the same conditions. Share premium of any class of shares may be allocated to the legal reserve of the Company under the condition that the amounts of the relevant net share premium amount paid on a class of shares shall be indicated in article 6 of the present Articles, i.e. the amount indicated not including any possible allocation to the Special Reserve and any possible allocation to the legal reserve. In case of reduction of share capital, the amount of the Special Reserve and the amount of the legal reserve to be reduced shall be (re-)allocated to the share premium account(s) from which it originated pro-rata.

Shares of all classes are redeemable by the Company. The sole shareholder, or, in case of plurality of shareholders, the general meeting of the shareholders may resolve the redemption of part or all shares of any class subject however to the conditions as set out below.

The Company shall redeem the Class A Shares and the Class B Shares at the latest on December 14, 2013 for an amount corresponding to the total nominal value, Class A Shares Premium Account, Class B Shares Premium Account, share premium allocated from the Class A and Class B Shares Premium Accounts to the Special Reserve, if any and share premium allocated to the legal reserve, if any -as well as any preferred dividend accrued but not yet declared on- the Class A Shares and Class B Shares repurchased at the time of redemption. Nonetheless, the Class A and the Class B shares shall only be repurchased if the Company has sufficient funds to do so on the concerned date.

The Company shall also redeem the Class C Shares and the Class D Shares at the latest on December 14, 2013 for an amount corresponding to the total nominal value, Class C Shares Premium Account, Class D Shares Premium Account, share premium allocated from the Class C and Class D Shares Premium Accounts to the Special Reserve, if any and share premium allocated to the legal reserve if any, -as well as any preferred dividend accrued but not yet declared on- the Class C Shares and Class D Shares repurchased at the time of redemption. Nonetheless, the Class C and the Class D shares shall only be repurchased if the Company has sufficient funds to do so on the concerned date.

Any Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, and Class D Shares redeemed by the Company shall be immediately cancelled and the amount of share capital, Class A Shares Premium Account, Class B Shares Premium Account, Class C Shares Premium Account, Class D Shares Premium Account, share premium allocated to the Special Reserve, if any and share premium allocated to the legal reserve if any, shall be reduced accordingly.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the rights attached to the share in the Company under the conditions as set out below, and in direct proportion to the number of shares in existence.

Every [odd] financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its first financial year, the holders of Class A Shares are entitled to a preferred dividend of 10.8% a year, to be computed on a 360-day year basis, computed on the nominal value of the Class A Shares, Class A Shares Premium Account, the share premium of the Class A Shares allocated to the Special Reserve, if any and share premium of the Class A Shares allocated to the legal reserve, if any.

Every [even] financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its second financial year, the holders of Class B Shares are entitled to a preferred dividend of 10.8% a year, to be computed on a 360-day year basis) computed on the nominal value of the Class B Shares, Class B Shares Premium Account, the share premium of the Class B Shares allocated to the Special Reserve, if any, and the share premium of the Class B Shares allocated to the legal reserve, if any.

Every [odd] financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its first financial year, the holders of Class C Shares are entitled to a preferred dividend of 10.8% a year, to be computed on a 360-day year basis computed

on the nominal value of the Class C Shares, Class C Shares Premium Account, the share premium of the Class C Shares allocated to the Special Reserve, if any and share premium of the Class C shares allocated to the legal reserve, if any.

Every [even] financial year of the Company, and for the first time at the occasion of its second financial year, the holders of Class D Shares are entitled to a preferred dividend of 10.8% a year, to be computed on a 360-day year basis, computed on the nominal value of the Class D Shares, Class D Shares Premium Account, the share premium of the Class D Shares allocated to the Special Reserve, if any and the share premium of the Class D shares allocated to the legal reserve, if any.

The holders of the Ordinary Shares are entitled to the remainder of the Company's profit for any given financial year, but no dividends will be paid to the holders of the Ordinary Shares until all rights to preferred dividends of the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares of the current year and the prior years have been paid.

The above preferred dividends do not have any impact on the obligation for each shareholder to participate to the losses under the sequence described in article 19 of the present Articles.

Second resolution

The shareholders resolved to restate article 19 of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

Art. 19. Upon winding-up of the Company, subject to the availability of funds, the holders of the Class A Shares, the holders of Class B Shares, the holders of the Class C Shares and the holders of the Class D Shares have an equal preferred right to the repayment of their respective contributions (i.e. respective share capital and Class A Shares Premium Account, Class B Shares Premium Account, class C Share Premium Account, Class D Share Premium Account, including such share premium from the Class A Shares Premium Account, the Class B Shares Premium Account, the Class C Shares Premium Account and the Class D Shares Premium Account allocated to the Special Reserve, if any as well as such share premium from the Class A Shares Premium Account, the Class B Shares Premium Account, the Class C Shares Premium Account and the Class D Shares Premium Account allocated to the legal reserve, if any) and respective preferred dividend not yet paid at that time, provided that before such repayment be made, the rights of the holders of the Class A Shares, the holders of Class B Shares, the holders of the Class C Shares and the holders of the class D Shares have been equalised so as to ascertain that they have been treated equally during the financial years preceding the winding-up and have therefore received the same amount of preferred dividends in direct proportion to their shareholding in the Company.

The holders of the Ordinary Shares are not entitled to the repayment of their contribution (i.e. share in the capital and Ordinary Shares Premium Account, including such share premium from the Ordinary Shares Premium Account allocated to the Special Reserve, if any as well as such share premium from the ordinary Shares Premium Account allocated to the legal reserve, if any) until all rights to repayment of the holders of Class A Shares, holders of Class B Shares, holders of Class C Shares and holders of Class D Shares have been discharged. Should there be insufficient funds to pay entirely the preferred repayment right of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares, available funds will be allocated to the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D shares pro rata their repayment rights.

Holders of the Ordinary Shares are entitled to the entire liquidation proceeds (liquidation profits) of the Company after the holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares have received their preferred rights to repayment. Holders of Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares and Class D Shares are thus excluded from any liquidation proceeds of the Company after having received their preferred right to repayment.

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

Third resolution

The shareholders resolved to allocate the total amount of two million five hundred ninety-seven thousand thirty-four Canadian Dollars and thirty-four cents (CAD 2,597,034.34) from the Class C Shares Premium Account to the Special Reserve of the Company.

Fourth resolution

The shareholders resolved to decrease the Company's share capital by thirty-four thousand four hundred Canadian Dollars (CAD 34,400.-) from its present amount of three million five hundred fifty-six thousand Canadian Dollars (CAD 3,556,000.-) to three million five hundred twenty-one thousand six hundred Canadian Dollars (CAD 3,521,600.-) by cancellation of four hundred thirty (430) Class A shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, and cancellation of four hundred thirty (430) Class B shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-), all currently held by the Company.

Fifth resolution

Further to the above decrease of share capital, the shareholders unanimously resolved to decrease the share premium attached to the class A shares by one million six hundred ninety-nine thousand one hundred seventy-three Canadian Dollars and eighty-six cents (CAD 1,699,173.86) from its present amount of seventy-two million one hundred fifty-five thousand six hundred fifteen Canadian Dollars and fifty-one cents (CAD 72,155,615.51) to seventy million four hundred fifty-six thousand four hundred forty-one Canadian Dollars and sixty-five Cents (CAD 70,456,441.65)

Sixth resolution

Further to the above decrease of share capital, the shareholders unanimously resolved to decrease the share premium attached to the class B shares by one million six hundred ninety-nine thousand one hundred seventy-three Canadian

Dollars and eighty-six cents (CAD 1,699,173.86) from its present amount of seventy-two million one hundred fifty-five thousand six hundred fifteen Canadian Dollars and fifty-one cents (CAD 72,155,615.51) to seventy million four hundred fifty-six thousand four hundred forty-one Canadian Dollars and sixty-five Cents (CAD 70,456,441.65).

Seventh resolution

Further to the above share capital decrease, the shareholders resolved to decrease the legal reserve of the Company by an amount of three thousand four hundred forty Canadian Dollars (CAD 3,440.-), which amount, pursuant to article 7 of the bylaws, is reallocated to the Ordinary Shares Premium Account.

Eighth resolution

Further to the above resolutions, the shareholders resolved to restate article 6 paragraph 1 of the Company's bylaws to give it the following content:

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at three million five hundred twenty-one thousand six hundred Canadian Dollars (CAD 3,521,600.-) divided into

- Twenty-four thousand eight hundred seventy-six (24,876) Ordinary Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of two million five hundred sixty-six thousand eight hundred twenty-six Canadian Dollars and sixty-six Cents (CAD 2,566,826.66) allocated on the Ordinary Shares Premium Account;

- Seventeen thousand eight hundred thirty (17,830) Class A Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of seventy million four hundred fifty-six thousand four hundred forty-one Canadian Dollars and sixty-five Cents (CAD 70,456,441.65) allocated on the Class A Shares Premium Account;

- Seventeen thousand eight hundred thirty (17,830) Class B Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of seventy million four hundred fifty-six thousand four hundred forty-one Canadian Dollars and sixty-five Cents (CAD 70,456,441.65) allocated on the Class B Shares Premium Account.

- Thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class C Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of fifty-one million eight hundred fifty-nine thousand six hundred fifty-one Canadian Dollars and ninety-two Cents (CAD 51,859,651.92) allocated on the Class C Shares Premium Account;

- Thirteen thousand seven hundred fifty-two (13,752) Class D Shares with a nominal value of forty Canadian Dollars (CAD 40.-) each, all subscribed and fully paid with a share premium of a total amount of fifty-four million four hundred fifty-six thousand six hundred eighty-six Canadian Dollars and twenty-six Cents (CAD 54,456,686.26) allocated on the Class D Shares Premium Account.

Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of the presently stated increase of capital are estimated at three thousand Euro (EUR 3,000.-).

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

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

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze mars.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- GESTION MECACHROME INC., une société constituée et régie suivant les lois du Canada, ayant son siège social au 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8;

- ADMINISTRATION MECACHROME INC., une société constituée et régie suivant les lois du Canada, ayant son siège social au 1501, avenue McGill College, Suite 1200, Montreal, Quebec, H3A 3M8

ici représentées par M. Alain Noullet, employé privé, avec adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en vertu de deux procurations données sous seing privé à Montréal le 15 mars 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. Les comparantes sont les deux seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de MKI LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.222, ayant son siège social au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par M^e Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven, en date du 15 novembre

2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations n° 88 du 1^{er} février 2005 et dont les statuts ont été amendés par acte de M^e Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven en date du 14 décembre 2004, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par acte de M^e Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven en date du 1^{er} mars 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par acte de M^e Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven en date du 1^{er} mars 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations et finalement par acte de M^e Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven en date du 3 mars 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Suite à deux contrats de transfert de parts sociales datés du 15 mars 2005, entre la Société et respectivement GESTION MÉCACHROME INC., précitée, et ADMINISTRATION MÉCACHROME INC., précitée, la société détient actuellement quatre cent trente (430) parts sociales de catégorie A propres et quatre cent trente (430) parts sociales de catégorie B propres. Les droits de vote des parts sociales de catégorie A et des parts sociales de catégorie B détenues par la société sont en conséquence suspendus.

III. Le capital social de la Société est fixé à trois millions cinq cent cinquante-six mille Dollars Canadiens (CAD 3.556.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cent soixante-seize (24.876) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées; dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées, treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie D d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées

IV. Les associées prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associées décident de reformuler les articles 6 à 8 des statuts de la Société, pour leur conférer la teneur suivante:

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trois millions cinq cent cinquante-six mille Dollars Canadiens (CAD 3.556.000,-), divisé de la façon suivante:

- Vingt-quatre mille huit cent soixante-seize (24.876) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de deux millions cinq cent soixante-trois mille trois cent quatre-vingt-six Dollars Canadiens et soixante-six Cents (CAD 2.563.386,66) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires;

- Dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de soixante-douze millions cent cinquante-cinq mille six cent quinze Dollars Canadiens et cinquante et un Cents (CAD 72.155.615,51) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A;

- Dix-huit mille deux cent soixante (18.260) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de soixante-douze millions cent cinquante-cinq mille six cent quinze Dollars Canadiens et cinquante et un Cents (CAD 72.155.615,51) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B;

- Treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions quatre cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-six Dollars Canadiens et quatre-vingt-six Cents (CAD 54.456.686,86) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C;

- Treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie D d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions quatre cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-six Dollars Canadiens et quatre-vingt-six Cents (CAD 54.456.686,86) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D.

Les parts sociales ordinaires, les parts sociales de catégorie A, les parts sociales de catégorie B, les parts sociales de catégorie C et les parts sociales de catégorie D (dénommées collectivement «catégories» et individuellement «catégorie») peuvent être émises avec ou sans prime d'émission, conformément aux dispositions de la Loi et des présents Statuts.

Tout montant de prime d'émission qui a été, ou qui sera payée en plus de la valeur nominale des parts sociales ordinaires, restera attaché aux parts sociales ordinaires et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires. Tout montant de prime d'émission qui a été, ou qui sera payée en plus de la valeur nominale des parts sociales de catégorie A, restera attaché aux parts sociales de catégorie A et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A. Tout montant de prime d'émission qui a été, ou qui sera payée en plus de la valeur nominale des parts sociales de catégorie B, restera attaché aux parts sociales de catégorie B et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B. Tout montant de prime d'émission qui a été, ou qui sera payée en plus de la valeur nominale des parts sociales de catégorie C, restera attaché aux parts sociales de catégorie C et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C. Tout montant de prime d'émission qui a été, ou qui sera payée en plus de la valeur nominale des parts sociales de catégorie D, restera attaché aux parts sociales de catégorie D et sera alloué à une réserve spéciale désignée compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D.

Tout montant de prime d'émission peut être alloué à une réserve spéciale (la «Réserve Spéciale») qui restera non distribuable à hauteur des frais d'établissement non encore amortis. Les montants de la Réserve Spéciale qui deviennent

distribuables peuvent être réalloués au compte de prime d'émission dont ils proviennent ou remboursé au(x) détenteur(s) de la catégorie de part sociale de laquelle de la prime d'émission avait été allouée à la Réserve Spéciale, conformément aux dispositions des présents Statuts.

Sans préjudice des dispositions de la Loi, les droits afférents à chaque catégorie de parts sociales dans la Société sont réglés par les provisions statutaires suivantes.

Art. 7. Le capital social de la Société peut être modifié à tout moment, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en présence d'un notaire, en conformité avec l'article 14 des présents statuts. Le capital social de la Société et la prime d'émission attachée à n'importe quelle catégorie de parts sociales que ce soit ne sera remboursée aux détenteurs de la catégorie correspondante de parts sociales que sous les mêmes conditions. La prime d'émission attachée à n'importe quelle catégorie de parts sociales peut être allouée à la réserve légale de la Société, sous la condition que les montants nets respectifs des primes d'émissions payées pour une catégorie de parts sociales seront indiqués dans l'article 6 des présents statuts, c'est-à-dire que le montant indiqué n'inclut pas une possible allocation à la réserve légale ou une possible allocation à la Réserve Spéciale. En cas de réduction du capital social, le montant de la Réserve Spéciale et le montant de la réserve légale réduits en conséquence seront réalloués au(x) compte(s) de prime d'émission dont ils émanaient en proportion.

Toute part sociale de quelque catégorie que ce soit est rachetable par la Société. Le seul associé, ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés est autorisée à effectuer le rachat d'une partie ou de la totalité des parts sociales de n'importe quelle catégorie que ce soit, sous les conditions énoncées ci-dessous.

Cependant, la Société devra racheter les parts sociales de catégorie A et B au plus tard le 14 décembre 2013 pour un montant correspondant à la somme de la valeur nominale, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A et du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B affectée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission affectée à la réserve légale - ainsi que du montant des dividendes préférentiels accumulés mais non encore déclarés - des parts sociales de catégorie A et de catégorie B rachetées au moment du rachat. Néanmoins, les parts sociales de catégorie A et de catégorie B ne seront rachetées que si la société dispose des fonds nécessaires pour ce faire à la date en question.

La Société devra également racheter les parts sociales de catégorie C et D au plus tard le 14 décembre 2013 pour un montant correspondant à la somme de la valeur nominale, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C et du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D affectée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission affectée à la réserve légale - ainsi que du montant des dividendes préférentiels accumulés mais non encore déclarés - des parts sociales de catégorie C et de catégorie D rachetées au moment du rachat. Néanmoins, les parts sociales de catégorie C et de catégorie D ne seront rachetées que si la Société dispose des fonds nécessaires pour ce faire à la date en question.

Les parts sociales de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et de catégorie D rachetées par la Société doivent être immédiatement annulées et le capital social, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D, si existante, la prime d'émission allouée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission allouée à la réserve légale doivent être réduits en conséquence.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des droits attachés à la part sociale de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes, et par application du principe évoqué ci-après.

Chaque année sociale (impaire) de la Société et pour la première fois lors de sa première année sociale, les détenteurs des parts sociales de catégorie A ont droit à un dividende préférentiel de 10,8% l'année, calculé sur une base de 360 jours et calculé sur la valeur nominale des parts sociales de catégorie A, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie A éventuellement allouée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie A éventuellement allouée à la réserve légale.

Chaque année sociale (paire) de la Société et pour la première fois lors de sa deuxième année financière, les détenteurs des parts sociales de catégorie B ont droit à un dividende préférentiel de 10,8% l'année, calculé sur une base de 360 jours, et calculé sur la valeur nominale des parts sociales de catégorie B, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B éventuellement allouée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie B éventuellement allouée à la réserve légale.

Chaque année sociale (impaire) de la Société et pour la première fois lors de sa première année sociale, les détenteurs des parts sociales de catégorie C ont droit à un dividende préférentiel de 10,8% l'année, calculé sur une base de 360 jours et calculé sur la valeur nominale des parts sociales de catégorie C, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie C éventuellement allouée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie C éventuellement allouée à la réserve légale.

Chaque année sociale (paire) de la Société et pour la première fois lors de sa deuxième année financière, les détenteurs des parts sociales de catégorie D ont droit à un dividende préférentiel de 10,8% l'année, calculé sur une base de 360 jours, et calculé sur la valeur nominale des parts sociales de catégorie D, le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie D éventuellement allouée à la Réserve Spéciale et, si existante, la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de Catégorie D éventuellement allouée à la réserve légale.

Les détenteurs des parts sociales ordinaires ont droit aux bénéfices restants de la Société, quelque soit l'année financière concernée, mais aucun dividende ne sera payé aux détenteurs des parts sociales ordinaires, tant que tous les droits attachés aux dividendes des parts sociales de catégorie A, des parts sociales de catégorie B, des parts sociales de catégorie C, des parts sociales de catégorie D de l'année courante et des années précédentes n'ont pas été entièrement payés aux détenteurs de ces droits.

Les dividendes préférentiels précités n'ont aucun impact sur les obligations de chaque détenteur de part sociale de participer aux pertes, de la manière décrite à l'article 19 des présents Statuts.

Deuxième résolution

Les associées décident de reformuler l'article 19 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, et en fonction des actifs disponibles, les détenteurs de parts sociales de catégorie A, les détenteurs de parts sociales de catégorie B, les détenteurs de parts sociales de catégorie C et les détenteurs de parts sociales de catégorie D ont un droit préférentiel égalitaire pour le remboursement de leur contribution respective (c'est-à-dire du capital social, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D, incluant la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D éventuellement allouée à la Réserve Spéciale, si existante, et incluant la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A, du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B, de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C, de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D éventuellement allouée à la réserve légale, si existante) et leur dividendes préférentiels respectifs non payés à ce moment, compte tenu qu'avant qu'un tel remboursement aie lieu, les droits des détenteurs de parts sociales de catégorie A, des détenteurs de parts sociales de catégorie B, des détenteurs de parts sociales de catégorie C et des détenteurs de parts sociales de catégorie D ont été égalisés pour certifier qu'ils ont été traités de façon égalitaire pendant les années sociales précédant la dissolution et ont reçu le même montant de dividendes préférentiels en proportion de leur détention dans le capital social de la Société.

Les détenteurs de parts sociales ordinaires n'ont pas droit à être remboursé de leur contribution (c'est-à-dire du capital social et du compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires, incluant la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires éventuellement allouée à la Réserve Spéciale, si existante, et incluant la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires éventuellement allouée à la réserve légale, si existante) tant que tous les droits de remboursement des détenteurs des parts sociales de catégorie A, des détenteurs des parts sociales de catégorie B, des détenteurs des parts sociales de catégorie C et des détenteurs des parts sociales de catégorie D n'ont pas été exercés. Si les montants distribuables ne permettent pas un paiement intégral des droits préférentiels de remboursement des parts sociales de catégorie A, des parts sociales de catégorie B, des parts sociales de catégorie C et des parts sociales de catégorie D, les montants disponibles seront alloués au détenteurs de parts sociales de catégorie A, des parts sociales de catégorie B, des parts sociales de catégorie C et des parts sociales de catégorie D au pro rata de leurs de droits.

Les détenteurs de parts sociales ordinaires ont droit à l'entière part du boni de liquidation de la Société, après que les détenteurs des parts sociales de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et de catégorie D ont perçus leurs droits préférentiels de remboursement. Les détenteurs des parts sociales de catégorie A, de catégorie B, de catégorie C et de catégorie D sont ainsi exclus de tout boni de liquidation de la Société une fois qu'il ont perçus leur droit préférentiels de remboursement.

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

Troisième résolution

Les associées décident d'allouer la somme totale de deux millions cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille trente-quatre Dollars Canadiens et trente-quatre Cents (2.597.034,34) de la prime d'émission du compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C à la Réserve Spéciale de la Société.

Quatrième résolution

Les associées décident de réduire le capital social de la Société à concurrence de trente quatre mille quatre cent Dollars Canadiens (CAD 34.400,-) en vue de le porter de son montant actuel de trois millions cinq cent cinquante-six mille Dollars Canadiens (CAD 3.556.000,-) à trois millions cinq cent vingt et un mille six cent Dollars Canadiens (CAD 3.521.600,-) par l'annulation de quatre cent trente (430) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, et l'annulation de quatre cent trente (430) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, toutes actuellement détenues par la Société.

Cinquième résolution

Suite à la réduction du capital social susmentionnée, les associées décident de réduire le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A à concurrence d'un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-treize Dollars Canadiens et quatre-vingt-six Cents (CAD 1.699.173,86) en vue de le porter de son montant actuel de soixante-douze millions cent cinquante-cinq mille six cent quinze Dollars Canadiens et cinquante et un Cents (CAD 72.155.615,51) à soixante-dix millions quatre cent cinquante-six mille quatre cent quarante et un Dollars Canadiens et soixante-cinq Cents (CAD 70.456.441,65).

Sixième résolution

Suite à la réduction du capital social susmentionnée, les associées décident de réduire le compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B à concurrence d'un million six cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent soixante-treize Dol-

lars Canadiens et quatre-vingt-six Cents (CAD 1.699.173,86) en vue de le porter de son montant actuel de soixante-douze millions cent cinquante-cinq mille six cent quinze Dollars Canadiens et cinquante et un Cents (CAD 72.155.615,51) à soixante-dix millions quatre cent cinquante-six mille quatre cent quarante et un Dollars Canadiens et soixante-cinq Cents (CAD 70.456.441,65).

Septième résolution

Suite à la réduction de capital ci-dessus, les associées décident de réduire la réserve légale de la Société d'un montant de trois mille quatre cent quarante Dollars Canadiens (CAD 3.440,-), ce montant, en vertu de l'article 7 des statuts, est réalloué au compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires.

Huitième résolution

Consécutivement aux résolutions prises ci-dessus, les associées décident de reformuler l'article 6 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:

Art. 6.

Le capital social de la Société est fixé à trois millions cinq cent vingt et un mille six cent Dollars Canadiens (CAD 3.521.600,-), divisé de la façon suivante:

- Vingt-quatre mille huit cent soixante-seize (24.876) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de deux millions cinq cent soixante-six mille huit cent vingt-six Dollars Canadiens et soixante-six Cents (CAD 2.566.826,66) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales ordinaires;
- Dix-sept mille huit cent trente (17.830) parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de soixante-dix millions quatre cent cinquante-six mille quatre cent quarante et un Dollars Canadiens et soixante-cinq Cents (CAD 70.456.441,65) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie A;
- Dix-sept mille huit cent trente (17.830) parts sociales de catégorie B d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de soixante-dix millions quatre cent cinquante-six mille quatre cent quarante et un Dollars Canadiens et soixante-cinq Cents (CAD 70.456.441,65) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie B;
- Treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie C d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de cinquante et un millions huit cent cinquante-neuf mille six cent cinquante et un Dollars Canadiens et quatre-vingt-douze Cents (CAD 51.859.651,92) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie C;
- Treize mille sept cent cinquante-deux (13.752) parts sociales de catégorie D d'une valeur nominale de quarante Dollars Canadiens (CAD 40,-) chacune, entièrement souscrites et libérées avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions quatre cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-six Dollars Canadiens et quatre-vingt-six Cents (CAD 54.456.686,86) allouée au compte de prime d'émission sur parts sociales de catégorie D.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille Euros (EUR 3.000,-).

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

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

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: A. Noullet, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2005, vol. 147S, fol. 51, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 25 mars 2005.

P. Bettingen.

(085424.3/202/500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 49.376.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Signature.

(083199.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

KARTHAGO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 110.725.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le treize septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., société anonyme holding, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume,

ici représentée par son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Emile Wirtz, consultant, demeurant à L-6140 Junglinster, 26, rue du Village,

2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Carole Giovannacci, employée privée, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt, 7, rue de la Clairière,

en vertu d'une procuration générale datée du 12 septembre 2005,

dont une copie certifiée conforme restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KARTHAGO INVESTMENTS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés faisant partie du même groupe tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,00), divisé en cent (100) actions de trois cent vingt euros (EUR 320,00) chacune.

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

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

En cas d'augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pouvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, soit par la signature conjointe de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.

Art. 6. Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois un administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Les modifications statutaires ne pourront être décidées qu'à l'unanimité des voix des actionnaires.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1. ZYTRON INVESTMENTS HOLDING S.A., prénommée, quatre-vingt-dix actions	90
2. INVESTMENT TRADE SERVICE CORPORATION, prénommée, dix actions	10
Total: cent actions	100

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Emile Wirtz, consultant, né à Luxembourg, le 27 septembre 1963, demeurant à L-6140 Junglinster, 26, rue du Village,

b) Monsieur Michael Ernzerhof, employé privé, né à Bitbourg (Allemagne), le 7 mars 1966, demeurant à D-54636 Dahlem, Hubertusstrasse 15,

c) Madame Carole Giovannacci, employée privée, née à Thionville (France), le 12 avril 1969, demeurant à F-57700 Saint Nicolas en Forêt, 7, rue de la Clairière.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille onze.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommé commissaire aux comptes:

INVEST CONTROL SERVICES ADMINISTRATIFS, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 23.230.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille onze.

3. Est nommé administrateur-délégué:

Monsieur Emile Wirtz, prénommé.

4. Le siège social est établi à L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Wirtz, C. Giovannacci, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 63, case 3. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 27 septembre 2005.

P. Bettingen.

(085627.3/202/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

SORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.667.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2005

Les mandats d'administrateurs de Claude Charmillot, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Claude Charmillot, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme

SORINVEST S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03930. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083029.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

LINK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 97.904.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 12 septembre 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée générale annuelle a:

- renouvelé les mandats des administrateurs, Monsieur Andres Baumgartner, Zurich, Monsieur Eric Leclerc, Luxembourg, Monsieur Jos Hemmer, Luxembourg,

- nommé commissaire aux comptes, en remplacement de Madame Diane Wunsch, Luxembourg: Monsieur Pascal Fabeck, Luxembourg.

Tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04286. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083209.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

**KEYSTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. UNIVERSAL FASHION S.A.).**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 51.188.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2005

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme
KEYSTAR INVESTMENTS S.A.
Signature
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03928. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083030.3/1022/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

LAMBDA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1637 Luxemburg, 43, rue Goethe.
H. R. Luxemburg B 110.738.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Frau Ewelina Zochowski geboren Byzia, Kauffrau, geboren am 24. November 1965 in Kolmar (Polen), wohnhaft in D-20539 Hamburg, Zollvereinsstr. 2.

Die oben genannte Komparentin, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, hat den amtierenden Notar ersucht, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter zu erstellen, der hiermit wie folgt aufgesetzt wird:

Art. 1. Es wird hiermit durch die alleinige Gesellschafterin eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, die dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, und dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag unterliegt.

Die Gesellschaft hat ursprünglich einen Gesellschafter, Eigentümer von sämtlichen Gesellschaftsanteilen. Die Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter haben, unter anderem infolge der Übertragung von Gesellschaftsanteilen oder der Ausgabe neuer Gesellschaftsanteile.

Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist LAMBDA, S.à r.l.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie die Beteiligung an Gesellschaften aller Art. Ausgenommen sind jedoch erlaubnispflichtige Geschäfte.

Die Gesellschaft darf alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Art. 4. Die Gesellschaft besteht für eine unbeschränkte Dauer.

Die Gesellschaft kann vor ihrem Ablauf jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, je nach dem, aufgelöst werden.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann durch Gesellschafterbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital wird auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgesetzt, eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von einhundertfünfzig Euro (EUR 125,-) pro Gesellschaftsanteil.

Alle einhundert (100) Gesellschaftsanteile wurden voll von der Gesellschafterin gezeichnet und in bar eingezahlt.

Dem unterzeichnenden Notar wurde darüber Beweis erbracht, dass die Einzahlung erfolgte und dieser bestätigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung, je nachdem, abgeändert werden.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt seinen Eigentümer zu gleichwertigem Anteil am Gewinn und am Vermögen der Gesellschaft. Jeder Gesellschaftsanteil gibt seinem Inhaber das Recht auf eine Stimme in der Gesellschafterversammlung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapital erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Das Eigentum eines Gesellschaftsanteiles bewirkt automatisch die Annahme des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

Die Gesellschaftsanteile sind gegenüber der Gesellschaft unteilbar.

Gemeinschaftliche Eigentümer eines Gesellschaftsanteiles müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen einzigen gemeinsamen Bevollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.

Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so kann der alleinige Gesellschafter seine Gesellschaftsanteile frei veräußern.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, so können die Gesellschaftsanteile frei zwischen Gesellschaftern veräußert werden. Die Gesellschaftsanteile können an Nichtgesellschafter nur mit Zustimmung einer Gesellschafterversammlung, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt, veräußert werden.

Art. 8. Der Beweis für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen wird durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag erbracht.

Die Übertragung ist weder gegenüber der Gesellschaft noch gegenüber Dritten wirksam, solange sie nicht gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches ordnungsgemäss gegenüber der Gesellschaft angezeigt wurde oder von dieser anerkannt wurde.

Art. 9. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst. Gläubiger oder Erben können in keinem Fall das Gesellschaftseigentum oder die Gesellschaftsdokumente belasten oder mit Siegeln belegen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten und alle Handlungen durchzuführen, welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Art. 11. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile gemäss den Bestimmungen des Gesetzes zurückkaufen.

Bezüglich der ordnungsgemäss eingegangenen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile besitzt.

Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 13. Kollektivbeschlüsse werden nur gültig gefasst, sofern sie durch Gesellschafter genommen werden, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Jedoch können Beschlüsse, welche die Satzung ändern und insbesondere die Gesellschaft auflösen, nur durch einen Gesellschafterbeschluss beschlossen, welcher von Gesellschaftern, die 3/4 des Gesellschaftskapitals vertreten, gefasst wird.

Art. 14. Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, so übt letzterer die Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus. Artikel 194 bis 196 und Artikel 199 des Gesetzes vom 10 August 1915 finden in diesem Fall keine Anwendung.

Hat die Gesellschaft mehrere Gesellschafter, werden die Beschlüsse der Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung gefasst oder, sofern die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern besteht, durch schriftliche Abstimmung über den Wortlaut der zu fassenden Beschlüsse, der durch den Geschäftsführer per Einschreiben an die Gesellschafter übersandt wird. Im letzteren Falle sind die Gesellschafter verpflichtet, ihre Stimme innerhalb einer Frist von fünfzehn (15) Tagen von dem Zugang des Wortlauts des vorgeschlagenen Beschlusses ab schriftlich abzugeben und an die Gesellschaft zu übersenden.

Art. 15. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung werden schriftlich niedergelegt, in einem Register abgeheftet und am Gesellschaftssitz der Gesellschaft aufbewahrt.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am einunddreißigsten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Jedes Jahr, am letzten Tag des Monats Dezember, werden die Bücher geschlossen sowie ein Inventar der Aktiva und Passiva der Gesellschaft sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz erstellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung, je nachdem, zur Verabschiedung vorgelegt.

Jeder Gesellschafter oder ein von ihm Bevollmächtigter hat das Recht, Dokumente hinsichtlich des Jahresabschlusses während fünfzehn Tagen vor dem Datum der Gesellschafterversammlung am Sitz der Gesellschaft einzusehen.

Art. 18. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, für welche Ursache und zu welcher Zeit auch immer, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die Gesellschafter sein können oder nicht und der/die durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung ernannt wird/werden, und deren Befugnisse und Entschädigung auf demselben Wege festgelegt werden.

Art. 19. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegenden Gesellschaftsvertrag geregelt sind, werden nach den anwendbaren Gesetzen bestimmt.

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr 2.000,- EUR geschätzt.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Beschlussfassung des alleinigen Gesellschafters

Der alleinige Gesellschafter hat sodann die folgenden Beschlüsse gefaßt:

1) Frau Ewelina Zochowski, Kauffrau, geboren am 24. November 1965 in Kolmar (Polen), wohnhaft in D-20539 Hamburg, Zollvereinsstrasse 2, ist für eine unbeschränkte Dauer Geschäftsführerin der Gesellschaft.

2) Der Sitz der Gesellschaft wird sich in L-1637 Luxemburg, 43, rue Goethe, c/o DPLX, S.à r.l. - Fiduciaire, Ingénieère Financière, befinden.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, in der Kanzlei vor dem unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde der dem Notar bekannte Komparentin hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: E. Zochowski, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 62, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke den Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. September 2005.

F. Baden.

(085735.3/200/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

LARFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.833.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03488, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 20 septembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(083058.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

LARFELD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 66.833.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03486, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 20 septembre 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(083056.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BECROMAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 55.241.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxemburg, le 16 septembre 2005.

Signature.

(083204.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CONTINENTAL PAC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 64.149.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02822, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083078.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MARKETING CONTROL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 42.234.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02820, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083082.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MCI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 43.892.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02818, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083083.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

KUBIS SOFTWARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 55.773.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02816, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083085.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

FIDES PERSONNEL CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 90.727.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Gérant

(083088.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MONBLAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 79.678.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02811, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083089.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

WERT-BAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 63.577.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083091.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

RELAIS INVEST & CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.987.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04260, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083187.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.385.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04263, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083189.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CHALTON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.
R. C. Luxembourg B 53.443.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03811, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature.

(083230.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

NATEXIS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, boulevard Kennedy.
R. C. Luxembourg B 35.141.

Résolution prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 26 août 2005

Le siège social de la société est transféré au 51, boulevard Kennedy, L-1855 Luxembourg à compter de ce jour.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Certifié sincère et conforme

Pour NATEXIS LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083188.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

TEXON CONTROLS, S.à r.l., Société à responsabilité.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 91.912.

Le bilan et l'annexe au 30 avril 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04265, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083191.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.927.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04268, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083193.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 61.773.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle tenue extraordinairement en date du 16 août 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, l'assemblée générale ordinaire a:

- renouvelé les mandats des administrateurs, Messieurs Claes Gunnar Felländer, Stockholm, Carl Lennart Philipson, New York, Eric Leclerc, Luxembourg et Jos Hemmer, Luxembourg,
- nommé commissaire aux comptes, M. Pascal Fabeck, Luxembourg, en remplacement de Mme Diane Wunsch.

Tous les mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04289. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083212.3/050/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

VALAIS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 93.775.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04270, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083194.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MAITRES CABLEURS ELECTRICIENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3491 Dudelange, 7, An Hinnefen.

R. C. Luxembourg B 104.175.

L'an deux mille cinq, le vingt septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Philippe Huppert, Chargé d'affaires, né à Amnéville (F) le 6 mars 1956, demeurant à F-57360 Amnéville, 33, rue Maréchal Berthier,

à ce non présent, mais représenté par Monsieur Stefan Bisenius, en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, demeurera ci-annexée aux présentes.

2.- Monsieur Stefan Bisenius, maître en électricité, né à Trèves (D), le 18 juin 1962, demeurant à D-54290 Trèves, Töpferstrasse 60.

Lesquels, en leur qualité de seuls et uniques actionnaires de la société anonyme MAITRES CABLEURS ELECTRICIENS S.A., avec siège social à L-6786 Grevenmacher, 20, rue Jos Hurt, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 18 novembre 2004, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 104.175.

Se sont réunis en assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

1) Cooptation de Monsieur Alfred Thieme après la démission de Madame Natacha Kolodziej aux fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration;

2) Cession d'actions;

3) Transfert du siège social;

4) Divers.

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social de la Société prennent, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Par suite de la démission de Madame Natacha Kolodziej de ses fonctions d'administrateur et de Président du Conseil d'Administration de la société, intervenue suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2005, l'assemblée décide de coopter:

Monsieur Alfred Thieme, Elektrotechniker, né à Recklinghausen (D) le 19 août 1949, domicilié professionnellement à L-3491 Dudelange, An Hinnefen 7.

Deuxième résolution

L'assemblée prend acte de la cession de dix (10) actions sur les soixante-quatre (64) actions que détient Monsieur Stefan Bisenius, prénommé, dans la société MAITRES CABLEURS ELECTRICIENS S.A., au profit de Monsieur Alfred Thieme, prénommé.

Suite à cette cession d'actions, la nouvelle répartition du capital social est la suivante:

1) Monsieur Philippe Huppert, prénommé	36 actions
2) Monsieur Stefan Bisenius, prénommé	54 actions
3) Monsieur Alfred Thieme, prénommé	10 actions
Total: cent actions	100 actions

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de son adresse actuelle du 20, rue Jos Hurt - L-6786 Grevenmacher, à celle-ci après:

L-3491 Dudelange, An Hinnefen 7.

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

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

Signé: S. Bisenius, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 150S, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 27 septembre 2005.

P. Bettingen.

(085637.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

MAITRES CABLEURS ELECTRICIENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3491 Dudelange, 7, An Hinnefen.

R. C. Luxembourg B 104.175.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Senningerberg, le 28 septembre 2005.

P. Bettingen.

(085639.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 92.729.

Le bilan et l'annexe au 30 avril 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04273, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083195.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

VITALIS INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 93.774.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04275, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un gérant

(083196.3/050/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

TPF ASSOCIATES INC., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 950.000,-.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.266.

Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 15 juillet 2005

- La démission de Solon Director Limited est acceptée avec effet au 15 juillet 2005;

- M. Herman Troskie est nommé administrateur avec effet au 15 juillet 2005.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04772. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083253.3/631/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

LINK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 97.904.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04285, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour LINK HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

(083206.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

INTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 10.409.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04102, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

INTAR S.A.

T. Fleming / C. Schmitz

Administrateur / Administrateur

(083207.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SEACHEST, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 89.928.

Le bilan et l'annexe rectifiés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04287, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour SEACHEST, S.à r.l.

Signature

Un gérant

(083211.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 61.773.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04288, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un administrateur

(083214.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SOCINAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.661.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03496, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083220.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SOUTHLAND ESTATE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 49.376.

Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires de la société en date du 13 juillet 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale statutaire, à savoir:

Administrateurs:

- Mademoiselle Nathalie Leboucher, 32, rue des Chènes, 74160 St Julien en Genevois, France;
- Monsieur Marcel Jouby, Statenhof Building, Reaal 2A, 2350AA Leiderdorp, The Netherlands;
- Madame Magda Bolgiani, 3 Via Tersaggio, CH-6949 Comano, Switzerland.

Commissaire aux Comptes:

- Madame Karin Boeren résidant au Snoeklaan 9, 2215 XC Voorhout, Pays-Bas.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03408. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083251.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MONETICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 109.636.

Extrait des résolutions du conseil d'administration en date du 28 juillet 2005

- La démission de Solon Director Limited est acceptée avec effet au 28 juillet 2005;
- Mrs Charlene J. Kotze est cooptée à la fonction d'administrateur avec effet au 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04775. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083257.3/631/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

WILSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.380.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2005

Il résulte de la présente assemblée que:

1. Monsieur Dominique Moinil et C.L.M.S. (Luxembourg) démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.
2. - Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg, - SGA SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.
3. H.T.R. REVISION, S.à r.l. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.
4. Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.
5. Le siège social de la société est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour extrait conforme

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07169. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083338.3/1023/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

I.E.C.I.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.821.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03497, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083221.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CERINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.819.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03498, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083222.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Siège social: Frisange.
R. C. Luxembourg B 27.582.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03502, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083223.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EXTENSO INT. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.873.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03503, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083224.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EXTENSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.872.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03504, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083225.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ANEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.258.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(083226.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

FINGROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 24.860.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03697, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Signature.

(083245.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CEBO FINANCIARIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 59.565.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y annexés, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03693, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Signature.

(083248.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

RUGGELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 104.406.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03692, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Signature.

(083249.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.439.

Extrait des procès-verbaux des Conseils d'Administration du 1^{er} juillet 2005

Successivement, le Conseil d'Administration a accepté les démissions de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A. et Michel Di Benedetto et a décidé de coopter:

- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg,
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

Les nominations seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour copie conforme

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07166. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083341.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 2 S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(083296.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

TOPAZE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 96.281.

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

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

Senningerberg, le 14 septembre 2005.

P. Bettingen

Notaire

(083298.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MEDICAL EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 75.153.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03395, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour MEDICAL EUROPEEN S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG S.A.

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

(083301.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

DITCO PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 40.033.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juillet 2003

- Les mandats d'Administrateurs de Monsieur Mohammed Y. El Khereiji, administrateur de sociétés, demeurant au 43 quai Wilson, CH-1201 Genève, de Monsieur Faisal El Khereiji, administrateur de sociétés, demeurant à Jeddah, Arabie Saoudite, de Monsieur John Iglehart, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1231 Conches/Genève et de Monsieur Louis M. Mudry, avocat, demeurant à CH-Chambesy/Genève, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 13, rue Beaumont, L-1213 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2009.

Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2003.

Certifié sincère et conforme

DITCO PARTICIPATIONS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03556. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083414.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.163.

—
Extrait du Conseil d'Administration du 14 mai 1999

Le Conseil d'Administration constate le changement de dénomination sociale de son administrateur FLUXINTER S.A. en CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en abrégé C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.

Pour copie conforme
Signature
Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083329.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

AGRITOURINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 58.025.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04105, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Signature.

(083326.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ACP II 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 94.960.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(083327.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

NITT KOU AM WEURSEUK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 95.530.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02311, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour NITT KOU AM WEURSEUL S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(083369.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

NITT KOU AM WEURSEUK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 95.530.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02309, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour NITT KOU AM WEURSEUL S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(083368.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ENKI FOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 49.163.

Extrait des procès-verbaux des Conseils d'Administration du 1^{er} juillet 2005

Successivement, le Conseil d'Administration a accepté les démissions de C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A., Michel Di Benedetto et Philippe de Castellane et a décidé de coopter:

- Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg;
- FMS SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg;
- S.G.A. SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg.

Les nominations seront ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Pour copie conforme

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083330.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

WILSON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 49.380.

Extrait du conseil d'administration du 14 mai 1999

Le Conseil d'Administration constate le changement de dénomination sociale de son administrateur FLUXINTER S.A. en CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en abrégé C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02975. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083337.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EPI Q2 MÖNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 109.987.

Par résolution en date du 23 août 2005, l'associé unique a pris la décision suivante:

- annulation de la nomination de ERNST & YOUNG, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03821. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083482.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

EPI Q2 MÖNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 109.987.

En date du 23 août 2005, les gérants ont transféré le siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03847. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083515.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

PORTA VOLTA DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.221.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(083328.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 67.439.

Extrait du conseil d'administration du 14 mai 1999

Le Conseil d'Administration constate le changement de dénomination sociale de son administrateur FLUXINTER S.A. en CREDIT LYONNAIS MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. en abrégé C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A.

Pour copie conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083339.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

HOT M.C. BAR, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 99.976.

Le siège de la société est dénoncé avec effet immédiat, le 21 septembre 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2005.

Tavares Nogueira

La Gérance

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04730. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083362.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EXCITE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 30.644.

Suivant une décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des associés du 3 septembre 2005 de la société EXCITE INVEST S.A. il a été décidé:

1. remplacement de Monsieur John Marshall et Monsieur Pascal Wagner en tant qu'Administrateurs et de les remplacer par: Monsieur Emile Wirtz, né le 27 septembre 1963, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg et Monsieur Michael Ernzerhof, né le 7 mars 1966, adresse professionnelle 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

2. De prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur David Schreiber jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

3. Remplacement de la société INTERNATIONAL FINANCIAL AND MARKETING CONSULTING comme commissaire aux comptes par la société INVEST CONTROL, S.à r.l., jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

4. Suivant une décision du Conseil d'Administration du 3 septembre 2005, Monsieur Pascal Wagner est remplacé comme délégué à la gestion journalière par Monsieur Emile Wirtz jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.

Luxembourg, le 3 septembre 2005.

EXCITE INVEST S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03397. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083520.3/4185/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

**GAS SHIPPING STARGAS S.A., Société Anonyme,
(anc. GAS SHIPPING S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.161.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu'au 31 décembre 2008:

Conseil d'administration:

- Monsieur Luca Pianura, administrateur de sociétés, demeurant Via Pisa 24, à I-31100 Treviso, Président du Conseil d'Administration,
- Monsieur Massimiliano Coppola, dirigeant d'entreprise, demeurant Via Carducci 9, à I-30172 Mestre Venezia,
- Monsieur Livio Pianura, administrateur de sociétés, demeurant Santa Croce 984, à I-30135 Venezia.

Commissaire aux comptes:

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

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04454. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083352.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

**GAS SHIPPING STARGAS S.A., Société Anonyme,
(anc. GAS SHIPPING S.A.).**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.161.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2005

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes, à savoir:

- Monsieur Luca Pianura, administrateur de sociétés, demeurant Via Pisa 24, à I-31100 Treviso, Président du Conseil d'Administration,
 - Monsieur Massimiliano Coppola, dirigeant d'entreprise, demeurant Via Carducci 9, à I-30172 Mestre Venezia,
 - Monsieur Livio Pianura, administrateur de sociétés, demeurant Santa Croce 984, à I-30135 Venezia.
 - AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg,
- sont confirmés et renouvelés jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04455. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083350.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SWISS FINANCE & PROPERTY MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6840 Machtum, 12, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 84.859.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02927, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

(083373.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ATCME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 110.739.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Claude Marest, président directeur général, né à Foucarmont (France), le 1^{er} janvier 1956, demeurant à F-14240 Livry, La Heberdière (France).

2.- Madame Enerzilia de Sousa Marques, sans profession, née à Manaus (Brésil), le 5 avril 1966, demeurant à F-14123 lfs, 45, rue Louis Aragon (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre 1^{er}. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ATCME S.A., pouvant faire le commerce sous l'enseigne ASPARO.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque 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 à l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet des prestations de services dans le domaine de la maintenance industrielle.

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

La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Titre II. - Capital, Actions

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

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désignent un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d'administration et de disposition qui rentre dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la signature obligatoire et incontournable de l'administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de l'administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations par le conseil d'administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

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

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s'en réfèrent et s'en soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Jean-Claude Marest, préqualifié, neuf cents actions	900
2.- Madame Enerzilia de Sousa Marques, préqualifiée, cent actions	100
Total: mille actions	1.000

Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Constatation

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

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.

Reunion en assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
- 2.- Sont nommés administrateurs de la société:
 - a) Monsieur Jean-Claude Marest, président directeur général, né à Foucarmont (France), le 1^{er} janvier 1956, demeurant à F-14240 Livry, La Heberdière (France);
 - b) Madame Enerzilia de Sousa Marques, sans profession, née à Manaus (Brésil), le 5 avril 1966, demeurant à F-14123 lfs, 45, rue Louis Aragon (France);
 - c) La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Livange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188.
- 3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société:

Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
- 4.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2011.
- 5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article 10 des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Jean-Claude Marest, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: E. De Sousa Marques, J.-C. Marest, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2005, vol. 532, fol. 98, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 septembre 2005.

J. Seckler.

(085765.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

CONTINENTAL PAC INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 64.010.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02823, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature

Administrateur

(083076.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

IT-INVESTMENT NORTHERN EUROPE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.972.

Lors de l'assemblée générale annuelle reportée tenue en date du 22 août 2005, les actionnaires ont décidé de:

1. renouveler les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Madame Noëlla Antoine, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

Monsieur Pascal Roumigüé, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

2. renouveler le mandat du commissaire, EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083474.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.
