

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° 650

30 mars 2006

SOMMAIRE

Aberdeen Investment Services S.A., Luxembourg.	31179	NET s IT e.lu, S.à r.l., Hovelange	31193
Arcadia, S.à r.l., Ettelbruck.	31199	NET s IT e.lu, S.à r.l., Hovelange	31193
Avante Colombia, S.à r.l., Luxembourg.	31180	Nordlicht, S.à r.l., Moestroff.	31173
Avenida Moda, S.à r.l., Ingeldorf.	31200	Nordmazout S.A., Oberfeulen	31154
BLN, GmbH, Basbellain	31191	Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l., Clervaux. . .	31190
BLN, GmbH, Basbellain	31191	Nouveau Garage Agra-Nord, S.à r.l., Clervaux. . .	31190
Breuer M, S.à r.l., Troisvierges	31196	Nouvelle Société du Magasin Klein-Angelsberg Ettelbruck, S.à r.l., Ingeldorf.	31200
Capi, S.à r.l., Wiltz.	31193	Op der Lay, S.à r.l., Esch-sur-Sûre	31180
Chantraine Commerciale, S.à r.l., Derenbach	31154	P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l., Grevenma- cher	31195
Clearway, S.à r.l., Eselborn	31200	P & W CNC Umformtechnik, S.à r.l., Grevenma- cher	31196
Climmolux S.A., Strassen	31173	(D')Pettener Schliesserei, S.à r.l., Pettingen	31154
Climmolux S.A., Strassen	31179	Protec MBV, S.à r.l., Weiswampach.	31197
De Jonge, S.à r.l., Alscheid.	31197	R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf- tung, Haustechnik, Biwer	31192
DGG, S.à r.l., Luxembourg	31199	R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf- tung, Haustechnik, Biwer	31192
Dometic Holding, S.à r.l., Hosingen	31194	R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf- tung, Haustechnik, Biwer	31192
Dometic, S.à r.l., Hosingen	31194	R + N Reis und Neumann, S.à r.l., Heizung, Lüf- tung, Haustechnik, Biwer	31192
Edens S.A., Strassen	31197	Ramoge S.A., Luxembourg	31190
EMCK, S.à r.l., Eselborn.	31191	Rentco S.A., Remich.	31171
EMCK, S.à r.l., Eselborn.	31191	Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach.	31180
Euro Pro Services, S.à r.l., Warken	31197	Restaurant-Auberge Reiff, S.à r.l., Fischbach.	31180
Euroflam, S.à r.l., Wilwerdange	31193	Roncadin Holdings SCA, Luxembourg.	31154
Garage Scheuren, S.à r.l., Kehmen.	31173	S-Team S.A., Luxembourg	31193
Hilger S.A., Troisvierges	31172	Screen, S.à r.l., Luxembourg	31198
Hilger S.A., Troisvierges	31172	Taxi des Trois Frontières, S.à r.l.	31188
Hilger S.A., Troisvierges	31172	Taxi des Trois Frontières, S.à r.l.	31188
Hobo AG, Troisvierges	31194	Telluride S.A., Luxembourg	31194
Hopla, S.à r.l., Walsdorf	31200	Thewes, S.à r.l., Clervaux	31173
Hôtel Koener, S.à r.l., Clervaux	31172	Topsolar, S.à r.l., Wahl	31190
Illuminare, GmbH, Troisvierges.	31197	Traditionell Bauen, S.à r.l., Platen	31194
ING PFCE Poland II, S.à r.l., Luxembourg	31188	Zephyr Investments S.A., Luxembourg	31192
ING PFCE Poland II, S.à r.l., Luxembourg	31189		
Indusol, S.à r.l., Michelau.	31190		
InterKoener S.A., Clervaux.	31172		
LCA Luxembourg II, S.à r.l., Ettelbruck	31172		
Lux Stahl AG, Grevenmacher.	31196		
Maurach A.G., Heinerscheid	31195		
Maurach A.G., Heinerscheid	31195		
Millesima 99, S.à r.l., Luxembourg	31191		

NORDMAZOUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9180 Oberfeulen, 6, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 102.418.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2005, réf. DSO-BK00132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

P. Binsfeld

L'administrateur

(903879.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

D'PETTENER SCHLESSEREI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7463 Pettingen, 3, rue du Château.
R. C. Luxembourg B 104.796.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 18 novembre 2005, réf. DSO-BK00133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

T. Prickaerts

Le gérant

(903880.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

CHANTRAINE COMMERCIALE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 58.
R. C. Luxembourg B 105.196.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 7 décembre 2005, réf. DSO-BL00068, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903881.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

RONCADIN HOLDINGS SCA, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 113.113.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, not yet recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London and Luxembourg on 14 December 2005.

2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

duly represented by Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London and Luxembourg on 14 December 2005.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following articles of association of a société en commandite par actions, which they declare organised among themselves as follows:

Chapter I. Name, Registered office, Duration, Object

Art. 1. Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of RONCADIN HOLDINGS S.C.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent, which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited term.

Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, and any other form of investment, including the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of any such participations and the administration, voting and control of any such participations.

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

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

Art. 5. Shareholders liability. The Manager is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the Manager), being the holder(s) of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 6. Corporate capital

6.1. Subscribed capital

The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by fully paid up shares, consisting of:

(a) twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);

All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.

6.2. The Class A1 Ordinary Shares

(a) All Class A1 Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A1 Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate basis to such Class A1 Ordinary Shares. All Class A1 Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A1 Ordinary Shares will be reduced accordingly.

(b) Voting Rights. Each Class A1 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.3. The Class A2 Ordinary Shares

(a) All Class A2 Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A2 Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate basis to such Class A2 Ordinary Shares. All Class A2 Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A2 Ordinary Shares will be reduced accordingly

(b) Voting Rights. Each Class A2 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.4. The Class B Ordinary Shares.

(a) All Class B Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class B Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate basis to such Class B Ordinary Shares. All Class B Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class B Ordinary Shares will be reduced accordingly

(b) Voting Rights. Each Class B Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

6.5. Redemption; Convertibility

(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 498 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 498 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only be made

by using sums available for distribution in accordance with article 721 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance with.

(b) Special Reserve. An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail (and if the Manager so elects by internationally recognized overnight courier) to each registered shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation of the redemption price, as provided for in Articles and. Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(e) Convertibility. The Class A1 Ordinary Shares, Class A2 Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares shall not be convertible into any other class of shares.

6.6. Distributions to shareholders

If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company's shareholders meeting and/or by the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive distributions, when, as, and if approved and declared by the Company's shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, in the following manner and priority:

(a) First, the Class A Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares, and such distributions shall be made pro rata among the Class A Shareholders based on the number of Class A Interests held by each Class A Shareholder until such time as the Class A Shareholders and the holders of Series 1 CPECS, collectively, shall have received aggregate distributions equal to the Tranche I Amount; and

(b) Second, the Class A Shareholders and the Class B Shareholders shall be entitled to receive all distributions made by the Company with respect to its Ordinary Shares on a pari passu basis, and such distributions shall be declared and allocated pro rata regardless of a holder's relevant Percentage Vested among the Class A Shareholders and Class B Shareholders based on the Class A Interests and Class B Interests held by each such holder (the «Tranche II Distributions»); provided, that all declared and allocated distributions pursuant to this Article shall be paid (i) fully to each Class A Shareholder, and (ii) to each Class B Shareholder in an amount equal to the Tranche II Distributions declared and allocated to such holder multiplied by the holder's relevant Percentage Vested applicable on such payment date. Any amount of such declared and allocated distributions not paid to such Class B Shareholder shall be recorded as a liability of the Company payable to such holder, and cash in respect of such liability shall be segregated into a separate account owed to the same holder otherwise entitled to receive such distribution (each, a «Tranche II Unvested Distribution Amount»). Each Class B Shareholder's Tranche II Unvested Distribution Amount shall be paid ratably, quarterly on 31 March, 30 June, 30 September, and 31 December or, in each case, the next Business Day throughout the period through which such holder's Class B Interests would have become 100% Percentage Vested (and the Company's associated liability shall be reduced accordingly).

6.7. Liquidation rights

In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article above. Neither a merger nor consolidation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

6.8. Authorized capital

In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at two hundred million Euro (EUR 200,000,000) represented by:

(a) one hundred fifty-three million one hundred seventy-three thousand four hundred and eight (153,173,408) Class A1 Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share;

(b) one million four hundred twenty thousand four hundred forty-eight (1,420,448) Class A2 Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share; and

(c) five million four hundred six thousand one hundred forty-four (5,406,144) Class B Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

6.9. Amendment of the subscribed and of the authorized capital

The subscribed and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Art. 7. Shares, Shareholders register and share transfers

7.1. Shareholders register

The shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders' register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

7.2. Share Ownership

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders' register. The Company recognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such shares shall be paid to such representative.

7.3. Share transfer.

(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Company without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article.

(c) Permitted Transfers. Any»

Secondary Investor may Transfer any and all Securities held by any such Persons (where such Person is a natural person) to each such Person's spouse and/or descendants (whether natural or adopted) or to any trust solely for the benefit of such Person and/or such Person's spouse and/or descendants (a «Permitted Transferee»), pursuant to the applicable laws of descent and distribution or otherwise (a «Permitted Transfer»).

(d) Drag Along Sale»

(i) Procedures. In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company to any Third Party Purchaser, the Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer, elect to deem such Transfer a «Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions reasonably requested by the Primary Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth in this Article. In the event of a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate on a pro rata basis (determined on an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice of a Drag-Along Sale (the «Drag-Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall disclose in reasonable detail the proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held by the Secondary Investors to be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the other proposed terms and conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser, if known.

(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including delivering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by

the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addition, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable expenses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liquidation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.

(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.

(e) Transfer. For the purposes of these Articles, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether voluntary or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nuepropriété», «usufruit» or any rights of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than the Company itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limitation, gifts, partial contributions of assets («apports partiels d'actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments, pledges or any other form of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well as any combination of such methods of transfer of ownership. The shares are and shall remain in registered form.

(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any provision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any purpose.

Chapter III. Management

Art. 8. Manager. The Company shall be managed by RONCADIN HOLDINGS GP S.A., a société anonyme organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and manager of the Company (referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Art. 9. Powers of the Manager

9.1. General powers

The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the Company's stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

9.2. Enforcement of Rights.

The Manager shall act, in its reasonable good faith judgment, in the best interests of the Company and its shareholders, shall use reasonable efforts to enforce any rights granted to the Company under the articles of association of any company in which it holds participations or under any securityholders agreement or other agreement which may be entered into among the Company and any of its securityholders from time to time.

9.3. Termination of the Manager by the holders of Ordinary Shares

In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill its obligations to the Company and the shareholders under Article, then the shareholders may, acting pursuant to an affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Manager with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation of its appointment as manager of the Company.

Art. 10. Third parties. The Company is validly bound visàvis third parties by the signature of the Manager, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion.

Chapter IV. Supervision

Art. 11. Supervisory Board

11.1. Supervisory Board Members

The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be shareholders. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed the powers of the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders

for a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board are reeligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

11.2. Meetings of the Supervisory Board

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board must be convened if any of its members so requests.

11.3. Notices

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a calendar previously adopted by the Supervisory Board.

11.4. Chairman

The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram, telex or facsimile or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several of his colleagues.

11.5. Resolutions

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the members are present or represented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

11.6. Minutes

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chairman of the meeting or any two members.

11.7. Written resolutions Conference Call.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as resolutions voted at a meeting of the Supervisory Board; each member shall approve such resolution in writing as evidenced by his, her or its signature, a copy thereof being sufficient. All such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken. Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conferencecall or by other similar means of communication allowing all the Persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

11.8. Liability

No member of the Supervisory Board assumes, by reason of his membership thereof, any personal liability in relation to commitments regularly made by the members of the Supervisory Board in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

11.9. Indemnity

(a) Indemnity. The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory Board and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the Supervisory Board of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of settlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

(b) Expenses. The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any proceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking by such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to indemnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably require.

11.10. Conflicts

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Chapter V. General meeting of the shareholders

Art. 12. Shareholder meetings

(a) Powers. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that, unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager. The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory Board.

(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 March. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated in the share register.

(c) Voting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein. The Manager may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Chapter VI. Accounting year balance sheet

Art. 13. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1st January and shall terminate on 31 December of the same year.

Art. 14. Reserve. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent (10%) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall determine how the remainder of the annual net profit will be disposed of. Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions provided for by law.

Chapter VII. Liquidation, Amendment of the articles

Art. 15. Amendment. These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company at a general meeting of the shareholders at which at least 50% of the capital of the Company is represented in person or by proxy. In the event that the foregoing quorum requirement is not satisfied, these Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a majority of at least two-thirds of the votes of the shareholders of the Company at a second general meeting of the shareholders with respect to which no quorum requirement shall apply.

Art. 16. Dissolution. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall determine their powers and compensation.

Chapter VIII. Final dispositions

Art. 17. Miscellaneous. For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 18. Definitions. For the purpose of these Articles:

«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first Person or any other Person who holds directly or indirectly more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than a fifty percent (50%) economic interest.

«Articles» means the articles of association of the Company as amended from time to time.

«As-Converted Basis» with respect to the outstanding securities of the Company, shall mean as if all such securities convertible into or exercisable or exchangeable for Ordinary Shares outstanding were converted, exercised or exchanged into or for Ordinary Shares pursuant to the terms of such convertible, exercisable or exchangeable securities (i.e., the number of Ordinary Shares outstanding, plus the additional number of Ordinary Shares that would be outstanding assuming such conversion, exercise or exchange).

«Class A Interests» means, as of any date of determination (i) with respect to any holder of Class A1 Ordinary Shares the aggregate number of Class A1 Ordinary Shares held by such holder; and (ii) with respect to any holder of Class A2 Ordinary Shares the aggregate number of Class A2 Ordinary Shares held by such holder, multiplied by (B) forty.

«Class A Shareholders» means the holders of Class A1 Ordinary Shares of the Company and the holders of Class A2 Ordinary Shares of the Company.

«Class A1 Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.

«Class A2 Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.

«Class B Interests» means, as of any date of determination with respect to any holder of Class B Ordinary Shares, (i) the aggregate number of Class B Ordinary Shares held by such holder, multiplied by (ii) forty.

«Class B Shareholders» means the holders of Class B Ordinary Shares of the Company.

«Class B Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.

«Company» has the meaning provided in.

«Control» means in respect of a Person, the power to manage or govern such Person, or to appoint the managing and governing bodies of such Person, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership shall be deemed to be Controlled by its Manager).

«CPECs» means the Series 1 CPECs and Series 2 CPECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article.

«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article.

«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article.

«Manager» has the meaning provided in.

«Group» means the Company and its Subsidiaries and Group Company means any of them.

«Issuance» shall have the meaning set forth in Article 6.13.

«Managed Entity» means any entity Controlled by the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company or in which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company has management or operating responsibilities or of which the Manager, the Company or any Subsidiary of the Company is a partner or shareholder.

«Ordinary Shares» means the Class A1 Ordinary Shares, Class A2 Ordinary Shares and Class B Ordinary Shares.

«PECs» means the Series 1 PECs which may be issued by the Company from time to time and, if applicable, any additional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company from time to time.

«Percentage Vested» means, as of any date of determination and with respect to any holder of Class B Ordinary Shares which are subject to vesting, the «Vesting Percentage» applicable to such Person on such date of determination pursuant to any written agreement between the Company and such Person.

«Percentage Unvested» means, as of any date of determination and with respect to any holder of Class B Ordinary Shares which are subject to vesting, one minus the applicable Percentage Vested.

«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article hereto.

«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article hereto.

«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

«Primary Investors» means OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC or any Affiliate thereof which holds Ordinary Shares or Securities of the Company or the Manager.

«Secondary Investors» means all holders of Ordinary Shares or Securities of the Company other than the Primary Investors.

«Securities» means any duly authorized securities of the Company including, but not limited to, PECs and CPECs.

«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.

«Series 2 CPECs» means the Series 2 convertible preferred equity certificates issued by the Company, if any.

«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates issued by the Company, if any.

«Subsidiary» or «Subsidiaries» means, with respect to any Person, any or all other Person(s) of which a majority of the total voting power of shares or other equity interests entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by such Person or one or more of its other Subsidiaries or a combination thereof. For purposes hereof, a Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association or other business entity if such Person or Persons shall be allocated a majority of limited liability company, partnership, association or other business entity gains or losses or shall Control such entity.

«Supervisory Board» has the meaning provided in Article.

«Tranche I Amount» means an amount of aggregate distributions made by the Company pursuant to Article equal to the sum of (i) the product of (A) ten Euro (EUR 10), multiplied by (B) the maximum number of Class A1 Ordinary Shares and Series 1 CPECs issued and outstanding at any time during the life of the Company, plus (ii) the product of (C) four hundred Euro (EUR 400), multiplied by (D) the maximum number of Class A2 Ordinary Shares issued and outstanding at any time during the life of the Company; provided, that in the event any Series 1 CPECs are converted into Class A1 Ordinary Shares at any time, such Series 1 CPECs and Class A1 Ordinary Shares shall not be counted twice for purposes of the foregoing determination of the Tranche I Amount.

«Tranche II Distributions» has the meaning provided in Article.

«Tranche II Unvested Distribution Amount» has the meaning provided in Article.

«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article.

Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December 2005.

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

Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., prenamed, paid thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five cents (EUR 30,998.75) in subscription for twenty-four thousand four hundred ninety-nine (24,799) shares;

4) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., prenamed, paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one (1) share;

Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31.000) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro and (EUR 31.000) is as of now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately four thousand seven hundred (4,700.00) Euro.

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of managers is fixed at one and the number of members of the board of auditors at 3.

2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A., prenamed, is appointed sole manager of the company with immediate effect.

The following persons are appointed members of the board of auditors of the company:

a) Jacques Pepper, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

b) Jean-Jacques Soisson, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

c) Christophe Deschamps, with professional address at 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

4. The address of the company is set at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

5. The term of office of the members of the board of auditors shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year 2006 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may determine.

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

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 appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary, the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, den zwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxembourg.

Sind erschienen:

1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London und Luxembourg, am 14. Dezember 2005.

2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in London und Luxembourg, am 14. Dezember 2005.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

Kapitel I. Name, Sitz, Dauer, Zweck

Art. 1. Name. Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer «société en commandite par actions» unter dem Namen RONCADIN HOLDINGS S.C.A (nachstehend die «Gesellschaft») gegründet.

Art. 2. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb dieses Verwaltungsbezirks kann der Sitz der Gesellschaft kraft eines Geschäftsführerbeschlusses verlegt werden. Filialen, Tochtergesellschaften oder andere Niederlassungen können Kraft eines Geschäftsführerbeschlusses entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland eingerichtet werden.

Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind;

eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung in jedweder Art an luxemburgischen und ausländischen Unternehmen sowie in jeder weiteren Form der Investition, einschließlich des käuflichen Erwerbs, der Zeichnung oder in anderer Weise und der Übertragung entsprechender Beteiligungen mittels Verkauf, Tausch oder anderweitig sowie der Verwaltung, Stimmbeteiligung an und Leitung von Beteiligungen.

Der Gesellschaftszweck umfasst ferner die Abgabe von Bürgschaften, Gewährung von Darlehen sowie jede andere Unterstützung von Unternehmen, an denen die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist oder die der gleichen Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft.

Die Gesellschaft kann, jeder wirtschaftlichen, industriellen oder finanziellen Beschäftigung nachgehen, die sie für die Erreichung ihres Zwecks für nützlich hält.

Art. 5. Haftung der Aktionäre. Die Geschäftsführerin haftet gesamtschuldnerisch für alle Verbindlichkeiten, die mit dem Vermögen der Gesellschaft nicht bestritten werden können. Die anderen Aktionäre (der Klarheit halber: unter Ausschluss der Geschäftsführerin) haben als Stammaktionäre davon Abstand zu nehmen, die Gesellschaft in einer Form oder Funktion, die über ihre Rechte als Aktionäre - wie sie beispielsweise anlässlich von Hauptversammlungen wahrgenommen werden können - hinausgeht, zu vertreten, und haften lediglich im Umfang ihrer Einlagen in die Gesellschaft.

Kapitel II. Aktienkapital, Aktien

Art. 6. Grundkapital

6.1. Gezeichnetes Kapital

Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00), durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich wie folgt zusammensetzt:

(a) vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Stammaktien der Klasse A1 mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (die Stammaktien der Klasse A1);

Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien mehrerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anderslautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzunehmen.

6.2. Stammaktien der Klasse A1

(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A1 sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A1 nehmen anteilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen teil, die auf die Stammaktien der Klasse A1 auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A1 können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl ausgegebener Stammaktien der Klasse A1 entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A1 berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.3. Stammaktien der Klasse A2

(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse A2 sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse A2 nehmen anteilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen teil, die auf die Stammaktien der Klasse A2 auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse A2 können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl ausgegebener Stammaktien der Klasse A2 entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse A2 berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.4. Stammaktien der Klasse B

(a) Sämtliche Stammaktien der Klasse B sind in jeder Hinsicht identisch. Alle Stammaktien der Klasse B nehmen anteilig an der Auszahlung von Dividenden und weiteren, nicht in Form von Dividenden vorgenommenen Ausschüttungen teil, die auf die Stammaktien der Klasse B auf kumulierter Basis anfallen. Sämtliche von der Gesellschaft käuflich oder anderweitig erworbenen Stammaktien der Klasse B können auf Wunsch der Geschäftsführerin und mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden, mit der Wirkung dass die Anzahl ausgegebener Stammaktien der Klasse B entsprechend zu reduzieren ist.

(b) Stimmrechte. Jede Stammaktie der Klasse B berechtigt ihren Inhaber zur Abgabe einer Stimme bei allen unter den Aktionären zur Abstimmung gelangenden Angelegenheiten.

6.5. Einziehung; Austauschbarkeit

(a) Einziehbar Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbar Aktien im Sinne der jeweils geltenden Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbar Aktien haben die gleichen Dividenden- und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbar Stammaktien. Gezeichnete und vollständig eingezahlte einziehbar Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Aktionär gehaltenen einziehbar Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe eines ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Ein-

ziehung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel einschließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse eingerichteten wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquidationserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden.

(b) Besondere Rücklagen. Ein Betrag in Höhe des Nennwerts bzw. (falls dieser nicht ermittelt werden kann) der bilanzierte Stückwert sämtlicher eingelöster Aktien ist in Rücklagen zu hinterlegen, die lediglich im Falle einer Kapitalherabsetzung des gezeichneten Aktienkapitals an die Aktionäre ausgeschüttet werden darf; ansonsten sind diese Rücklagen ausschließlich zur Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals im Wege der Umwandlung der Rücklagen einzusetzen.

(c) Rücknahmepreis. Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen (i) in diesen Artikeln oder (ii) im Rahmen einer schriftlichen Vereinbarung, wie sie unter Umständen zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären abgeschlossen wird, ist der Rücknahmepreis der einziehbaren Aktien seitens der Geschäftsführerin oder einer von dieser ernannten Person zu bestimmen und von den Inhabern einer Mehrheit ausstehender Stammaktien anlässlich einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Aktionärsversammlung zu genehmigen. Abgesehen von Arglist, grober Fahrlässigkeit oder offensichtlichem Irrtum ist jede seitens der Geschäftsführerin vorgenommene Berechnung des Rücknahmepreises, die von einer Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft genehmigt wurde, für die Gesellschaft sowie ihre gegenwärtigen, vergangenen und zukünftigen Aktionäre endgültig und verbindlich.

(d) Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugsstermin getroffen werden können, ist jeder eingetragene Inhaber der einzuziehenden Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt vermerkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehenen internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugsstermin und -preis, der Verfahren, die beim Einzug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugszwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des Rücknahmepreises gemäß Artikels 6.5(a) und 6.5(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise eingezogen werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie ggf. in Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien ist an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwendung des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugsstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.

(e) Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A1, der Klasse A2 und der Klasse B können nicht in Aktien anderer Anteilklassen umgewandelt werden.

6.6. Ausschüttungen an Aktionäre

Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Aktionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vorbehaltlich anwendbaren Rechts in folgendem Umfang Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Mittel:

(a) Erstens haben die Aktionäre der Klasse A Anspruch auf alle von der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Stammaktien vorgenommenen Ausschüttungen, wobei solche Ausschüttungen anteilig - also auf der Grundlage der Anzahl von Anteilen der Klasse A im Besitz der einzelnen Aktionäre der Klasse A - ausgeschüttet werden, bis die Aktionäre der Klasse A und Inhaber der CPECs der Serie 1 gemeinsam Ausschüttungen im Umfang des Betrags der Tranche I vereinnahmt haben;

(b) Zweitens haben die Aktionäre der Klasse A sowie die Aktionäre der Klasse B auf pari passu Basis Anspruch auf alle von der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Stammaktien vorgenommenen Ausschüttungen, die unabhängig von der jeweiligen prozentualen Beteiligung eines Aktionärs anteilig (pro rata) zu erklären und unter den Aktionären der Klasse A sowie den Aktionären der Klasse B auf der Grundlage der Anzahl von Anteilen der Klasse A sowie von Anteilen der Klasse B im Besitz der einzelnen Aktionäre zuzuweisen sind (die «Ausschüttungen der Tranche II»); dies allerdings unter der Maßgabe, dass alle erklärten und zugewiesenen Ausschüttungen gemäß diesem Artikel 6.6(b) (i) an jeden Aktionär der Klasse A vollumfänglich und (ii) an jeden Aktionär der Klasse B in einem Umfang auszuzahlen sind, der den mit der prozentualen Beteiligung des betreffenden Inhabers zum jeweiligen Zahlungstermin multiplizierten, diesem Inhaber erklärten und zugewiesenen Ausschüttungen der Tranche II entspricht. Nicht an Aktionäre der Klasse B zur Auszahlung gebrachte Beträge der entsprechend erklärten und zugewiesenen Ausschüttungen sind als Verbindlichkeiten der Gesellschaft festzuhalten, die an den betreffenden Inhaber auszuzahlen, wobei alle zu solchen Verbindlichkeiten in Bezug stehenden Barmittel in einem getrennten Konto zugunsten des gleichen, ansonsten zur Vereinnahmung berechtigten Inhabers zu verwahren sind (jeweils ein «nicht übertragener Ausschüttungsbetrag der Tranche II»). Jeder nicht übertragene Ausschüttungsbetrag der Tranche B, wie er einem Aktionär der Klasse B zuzuordnen ist, wird anteilig in vierteljährlichen Abständen jeweils zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember bzw. zu dem jeweils folgenden Geschäftstag zur Auszahlung gebracht, bis die Anteile der Klasse B des betreffenden Inhabers zu 100% übertragen (und die damit verbundene Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechend reduziert) sind.

6.7. Liquidationsansprüche

Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.6 oben beschriebenen Weise aufgeteilt. Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung,

Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesellschaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.7, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Veräußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

6.8. Genehmigtes Kapital

Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf zwei hundert Millionen Euro (EUR 200.000.000) festgelegt ist und sich wie folgt zusammensetzt:

- (a) Einhundertdreißig Millionen einhundertdreißigtausendvierhundertacht (153.173.408) Stammaktien der Klasse A1 mit einem Nennwert von einem Euro und fünfzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil;
- (b) Eine Million vierhundertzwanzigtausendvierhundertachtundvierzig (1.420.448) Stammaktien der Klasse A2 mit einem Nennwert von einem Euro und fünfzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil;
- (c) Fünf Millionen vierhundertsechstausendeinhundertvierundvierzig (5.406.144) Stammaktien der Klasse B mit einem Nennwert von einem Euro und fünfzig Cents (EUR 1,25) pro Anteil.

Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärsversammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wirkung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss. Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Geschäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Aktionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner berechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Geschäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende Artikel entsprechend zu aktualisieren.

6.9. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals

Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversammlung mit der selben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrags erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden. Dies setzt allerdings eine Beschlussfähigkeit in dem zur Abänderung der vorliegenden Artikels notwendigen Umfang voraus.

Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis, Aktienübertragung

7.1. Aktionärsverzeichnis

Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien. Am Sitz ist ein Aktionärsverzeichnis zu führen, das von jedem Aktionär eingesehen werden kann. Das Verzeichnis enthält die exakte Bezeichnung jedes Aktionärs sowie Angaben zur Anzahl seiner Aktien, den darauf geleisteten Zahlungen und der Übertragung von Aktien einschließlich des Zeitpunkts. Die Aktionäre haben die Gesellschaft per Einschreiben von ihren Anschriften und etwaigen Adressänderungen in Kenntnis zu setzen. Die Gesellschaft ist dabei berechtigt, sich auf die zuletzt gemeldete Anschrift zu verlassen. Abschriften dieser Angaben werden auf Wunsch eines Aktionärs in beglaubigter Form ausgestellt und von der Geschäftsführerin unterzeichnet.

7.2. Aktienbesitz

Der Besitz eingetragener Aktien ergibt sich aus den Aufzeichnungen im Aktionärsverzeichnis. Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Befinden sich eine oder mehrere Aktien im Besitz mehrerer Inhaber oder steht der Aktienbesitz in Streit, so haben alle Anspruchssteller einen einzigen Vertreter zu bestimmen, der die betreffende(n) Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft vertritt. Wird die Ernennung eines solchen Vertreters versäumt, so werden sämtliche mit den betreffenden Aktien verbundenen Rechte so lange ausgesetzt, bis ein Vertreter berufen ist. Ausgesetzte Ausschüttungen auf die betreffenden Aktien werden dann umgehend an diesen Vertreter zur Auszahlung gebracht.

7.3. Aktienübertragung

(a) Abtretungserklärung. Die Übertragung von Aktien erfolgt auf dem Wege einer Abtretungserklärung, die im Aktionärsverzeichnis einzutragen und seitens des Abtretenden und des Abtretungsempfängers bzw. ihrer Vertreter zu datieren und zu unterzeichnen ist. Eine Übertragung von Aktien kann auch im Einklang mit den Regeln zur Übertragung von Ansprüchen gemäß Artikel 1690 des Luxemburger Civil Code stattfinden. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, Übertragungen anzunehmen und in das Aktionärsverzeichnis einzutragen, auf die in Korrespondenzen oder anderen das Einverständnis zwischen dem Abtretendem und dem Abtretungsempfänger nachweisenden Unterlagen Bezug genommen wird.

(b) Abtretungsbeschränkungen. Vor Ablauf des zehnten Jahrestages des Ausgabetermins bzw. vor Ablauf kürzerer Fristen nach anwendbarem Recht können die Secondary Investors die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Artikels 7.3 ohne das vorherige schriftliche Einverständnis der Geschäftsführerin nicht wirksam übertragen.

(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindlichen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, ausschließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «Zulässiger Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge- oder Verteilungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «Zulässige Abtretung»).

(d) Drag-Along Sale

(i) Verfahren. Im Falle einer angedachten Übertragung seitens der Primary Investors der Gesellschaft an einen Drittkäufer sind die Primary Investors bzw. die Geschäftsführerin berechtigt, vor - aber in Bezug auf - eine entsprechende Übertragung diese als einen Drag-Along Sale zu betrachten, woraufhin sämtliche Secondary Investors im zumutbaren Umfang alle in Verbindung mit einem solchen Drag-Along Sale gemäß diesem Artikel 7.3(d) vorgebrachten Wünsche der Primary Investors bzw. der Geschäftsführerin nach Kräften zu erfüllen haben. Im Falle eines Drag-Along Sale kann die Geschäftsführerin jeden beliebigen Secondary Investor zwingen, sich an diesem auf anteiliger Basis (wie sie auf der Grundlage der Besitzverhältnisse zum Zeitpunkt der Umwandlung - «as-converted basis» - zu ermitteln ist) zu beteiligen. Die Geschäftsführerin hat den betreffenden Secondary Investors von einem Drag-Along Sale unter hinreichend detaillierter Angabe der vorgesehenen Anteilsklasse und Anzahl (bzw. des Prozentsatzes) der Stammaktien sowie des vorgesehenen Preises, weiterer anvisierter Bedingungen und Konditionen des vorgesehenen Drag-Along Sale und ggf. der Identität des vorgesehenen Käufers schriftlich Mitteilung zu machen (die «Ankündigung des Drag-Along Sale»); dem Drag-Along Sale unterliegen dabei Stammaktien, CPECs and PECs, die sich im Besitz der Secondary Investors befinden (die «Wertpapiere des Drag-Along Sale»).

(ii) Zusammenarbeit. Im Hinblick auf einen Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor alle notwendigen oder ratsamen Transaktionen vorzunehmen, wie sie seitens der Geschäftsführerin unter Berücksichtigung von Geschäft-, Steuer- und Marktfähigkeitsgesichtspunkten festgelegt werden. Ferner verpflichtet sich jeder Secondary Investor, einen entsprechenden Drag-Along Sale so rasch wie möglich abzuwickeln und darüber hinaus dafür zu sorgen, dass alle seitens der Geschäftsführerin bzw. der Primary Investors in Verbindung mit einem Drag-Along Sale nachvollziehbar angeforderten und notwendigen Unterlagen, Urkunden, Vereinbarungen oder Verpflichtungen (auch unter Berücksichtigung der Ankündigung des Drag-Along Sale) überbracht, unterzeichnet bzw. eingegangen werden. Die Secondary Investors erklären bereits hiermit ihr Einverständnis mit beliebigen, seitens der Gesellschaft und der Geschäftsführerin unternommenen Schritten, wie sie nach Einschätzung der Geschäftsführerin zur Erledigung rechtlicher Formalitäten in Verbindung mit der Übertragung der dem Drag-Along Sale zugrundeliegenden Wertpapiere notwendig oder ratsam sein mögen. Zudem haben die Secondary Investors (i) einen (abhängig von den Gesamterlösen) entsprechenden Teil (pro rata) des zumutbaren, seitens der Primary Investors im Zusammenhang mit dem betreffenden Drag-Along Sale entstandenen angemessenen Aufwands zu entrichten und (ii) sich jeweils anteilig (auf der Basis des invertierten Betrags, wie er allen Beteiligten im Falle einer vollumfänglichen Liquidation der Gesellschaft zustünde) an etwaigen, in der Ankündigung des Drag-Along Sale konkretisierten Entschädigungen oder Verpflichtungen zu beteiligen.

(iii) Gegenleistung. Im Falle eines Drag-Along Sale hat jeder Secondary Investor von seinen Wertpapieren all diejenigen zu übertragen, die in der Ankündigung des Drag-Along Sale aufgeführt sind. Form und Umfang der Gegenleistung für Wertpapiere, wie sie im Rahmen eines Drag-Along Sale übertragen werden, ist wie in der der Ankündigung des Drag-Along Sale ausgewiesen, für alle Wertpapiere der gleichen Art oder Anteilsklasse identisch.

(e) Abtretung. Für Zwecke dieser Artikel bezeichnet «Übertragung» oder «Abtretung» eine freiwillige oder unfreiwillige (auch gesetzlich erzwungene) Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentums - «nuepropriété», «usufruit» - bzw. der Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich von Stimm- und Dividendenrechten) auf eine beliebige Person mit Ausnahme der Gesellschaft - z.B. eines Aktionärs der Gesellschaft - auf beliebigem Wege (einschließlich von Schenkungen, teilumfänglichen Übertragungen von Vermögenswerten («apports partiels d'actifs»), Fusionen, Splits («scissions»), Veräußerungen, Abtretungen, Verpfändungen oder anderen Formen der Übertragung, Abtretung oder Verfügung von bzw. über Eigentums- oder Nießbrauchsrechten an den Aktien sowie jeder beliebigen Kombination entsprechender Methoden der Besitzübertragung führt. Die Aktien existieren in Form eingetragener Aktien.

(f) Diesen Artikeln zuwiderhandelnde Abtretungen. Übertragungen von Wertpapieren (einschließlich möglicher Übertragungsversuche), die den Bestimmungen dieser Artikel zuwiderhandeln, sind nichtig und wirkungslos und sind seitens der Gesellschaft weder anzuerkennen noch in den Büchern der Gesellschaft zu dokumentieren. Ebenso wenig wird ein angeblicher Abtretungsempfänger unter diesen Umständen als Inhaber der betreffenden Wertpapiere anerkannt.

Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführerin. Die Gesellschaft wird von RONCADIN HOLDINGS GP S.A., einer gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründeten «société anonyme», als ausschließliche Geschäftsführerin («associé commandité») und Manager der Gesellschaft (nachstehend als «Geschäftsführerin» bezeichnet) verwaltet. Die anderen Aktionäre sind an der Geschäftsführung der Gesellschaft weder beteiligt, noch können sie in diese eingreifen. Im Falle der rechtlichen Geschäftsunfähigkeit oder Liquidation der Gesellschaft bzw. bei einer anderweitigen ständigen Beeinträchtigung der Geschäftsführung durch die Geschäftsführerin ist diese nicht umgehend aufzulösen und zu liquidieren. Dies setzt allerdings voraus, dass der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieses Vertrags einen Verwalter bestellt (bei dem es sich nicht um einen Aktionär handeln muss), der sich bis zur Abhaltung einer Hauptversammlung, die er innerhalb von 15 Tagen nach seiner Bestellung anzuberäumen hat, dringenden Verwaltungsaufgaben widmet. Anlässlich der Versammlung können die Aktionäre unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten einen Nachfolger berufen. Kommt eine solche Berufung nicht zustande, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert.

Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin

9.1. Allgemeine Vollmachten

Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfahren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

9.2. Durchsetzung von Rechten

Die Geschäftsführerin hat auf der Grundlage ihres besten Wissens und Gewissens den Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu dienen und nach Kräften sämtlichen Rechten zur Durchsetzung zu verhelfen, die der Gesellschaft im Rahmen von Gesellschaftsverträgen von Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, sowie gemäß Wertpapierinhaber- oder weiteren Verträgen zugestanden wurden, die zwischen der Gesellschaft und beliebiger ihrer Anteilseigner von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden können.

9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre

Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin rückgängig zu machen und diese durch eine neue Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung bedarf. Der Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der Widerrufung ihrer Bestellung als Geschäftsführerin der Gesellschaft nicht gestattet.

Art. 10. Dritte. Die Gesellschaft ist wirksam gegenüber Dritten durch die Unterschrift der Geschäftsführerin bzw. die Unterschriften weiterer Personen gebunden, deren Vollmacht diesen von der Geschäftsführerin nach eigenem Ermessen übertragen wurde.

Kapitel IV. Aufsicht

Art. 11. Aufsichtsrat

11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates

Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - unterliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei Mitgliedern (bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss) bestehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance»). Zur Ausübung seiner Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung gemäß Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maßnahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können wiedergewählt, aber auch jederzeit ohne Angabe von Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.

11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat wird von seinem Sprecher bzw. von der Geschäftsführerin einberufen und tritt auch auf Wunsch eines seiner Mitglieder zusammen.

11.3. Mitteilungen

Von Versammlungen des Aufsichtsrates ist sämtlichen Mitglieder mindestens drei (3) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Termin schriftlich Mitteilung zu machen. In dringenden Fällen ist diese Frist nicht verbindlich - allerdings ist in entsprechenden Einladungen die Dringlichkeit detailliert zu erläutern. Mitteilungen erfolgen unter Angabe des Versammlungsorts und der Tagesordnung. Auf die Mitteilungsfrist kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden verzichtet werden. Zu diesem Zweck genügt auch eine Abschrift. Im Falle von Versammlungen, deren Zeitpunkt und Ort von dem Aufsichtsrat bereits in einen Terminkalender eingetragen wurden, bedarf es keiner gesonderten Mitteilungen.

11.4. Vorsitzender

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates sitzt allen Versammlungen des Rates vor und ist im Falle seiner Abwesenheit durch ein weiteres Mitglied des Aufsichtsrates zu ersetzen, das mit der Mehrheit der vertretenen Stimmen zum vorübergehenden Vorsitzenden bestellt wird. Eine Vertretung verhandelter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine Abschrift. Dabei ist es zulässig, dass ein Mitglied mehrere seiner Kollegen vertritt.

11.5. Beschlüsse

Der Aufsichtsrat ist zu wirksamen Beschlüssen nur dann fähig, wenn zumindest eine einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse bedürfen zu ihrer Fassung einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen.

11.6. Protokolle

Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und von dem Vorsitzenden der betreffenden Versammlung zu unterzeichnen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichts-

verfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder zwei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse Konferenzgespräch

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient. Jedem Mitglied des Aufsichtsrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder weitere Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versammlungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen Teilnahme in keiner Hinsicht nach.

11.8. Haftung

Keines der Mitglieder des Aufsichtsrates übernimmt mit seinem Aufsichtsratsmandat eine wie auch immer geartete Haftung im Bezug auf die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Namen der Gesellschaft regelmäßig eingegangenen Verpflichtungen. Bei ihnen handelt es sich lediglich um Bevollmächtigte, die ausschließlich für die Erfüllung ihres Mandats eine Verantwortung tragen.

11.9. Freistellung

(a) Freistellung. Die Gesellschaft stellt alle Mitglieder des Aufsichtsrates sowie deren Rechtsnachfolger, Testamentsvollstrecker und Nachlassverwalter im gesetzlich zulässigen Umfang von allen Ausgaben frei, die diesen nachvollziehbar im Rahmen von Klagen oder Verfahren entstehen, denen sie infolge ihres Aufsichtsratsmandats bei der Gesellschaft als Partei ausgesetzt sind und von denen sie nicht freigestellt werden müssen. Dies gilt nicht im Bezug auf Klagen oder Verfahren, im Rahmen derer sie letztendlich der Fahrlässigkeit oder schwerwiegenden Fehlverhaltens als schuldig erachtet werden; im Falle eines Vergleichs wird eine Freistellung nur in Verbindung mit den durch den Vergleich abgegoltenen Handlungen gewährt, für die nach Einschätzung der Rechtsvertreter der Gesellschaft seitens der freizustellenden Person keine Pflichtverletzung vorliegt. Der vorstehende Freistellungsanspruch schließt andere Rechte, auf die diese Personen ggf. Anspruch haben, nicht aus.

(b) Ausgaben. Die Gesellschaft kommt für sämtliche Ausgaben auf, die einer im Rahmen dieser Artikel freizustellenden Person entstehen, vor endgültiger Entscheidung auf. Dies setzt allerdings voraus, dass der Gesellschaft eine schriftliche und rechtlich verbindliche Verpflichtungserklärung der betreffenden Person zugeht, in der sich diese im Falle der abschließenden Feststellung, dass sie über keinen Freistellungsanspruch verfügt, zur Einziehung des vollständigen Betrags bereit erklärt. Die Beendigung von Klagen und Verfahren über Urteile, Verfügungen, Vergleiche, Verurteilungen oder Schuldgeständnisse oder vergleichbare Abschlüsse bergen an sich keinen Hinweis darauf, dass die freizustellende Person die an ihren im Rahmen dieses Vertrags bestehenden Freistellungsanspruch geknüpften Verhaltensvorgaben nicht erfüllt hat. Nach Erhalt einer Mitteilung einer freizustellenden Person, in der diese unter Erfüllung zumutbarer Vorgaben der Gesellschaft deren Freistellungsverpflichtung nachweist, ist die Gesellschaft umgehend zu einer Barzahlung an die betreffende Person in Höhe des vollen Freistellungsbetrags verpflichtet.

11.10. Konflikte

Sollte die Geschäftsführerin bzw. einer oder mehrere ihrer Direktoren oder Vorstände an einem weiteren Unternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt sein oder einem solchen als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehören, so nehmen die betreffenden Verträge oder Geschäftsbeziehungen daran keinen Schaden. Ebenso bleibt es keinem Direktor oder Vorstand der Geschäftsführerin, der an einem weiteren Unternehmen, mit dem die Gesellschaft Verträge oder Geschäftsbeziehungen unterhält, beteiligt ist oder einem solchen als Direktor, Vorstand oder Mitarbeiter angehört, verwehrt, aufgrund seines Verhältnisses zu dem betreffenden Unternehmen an der Besprechung oder Abstimmung zu Angelegenheiten teilzunehmen, die entsprechende Verträge oder Geschäftsbeziehungen berühren.

Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 12. Aktionärsversammlungen

(a) Vollmachten. Die Hauptversammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Aktionäre der Gesellschaft und verfügt zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Vorgängen betreffend den Geschäftsbetrieb der Gesellschaft über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt. Diese ist lediglich dadurch eingeschränkt, dass Beschlüsse zu ihrer wirksamen Fassung vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen in diesen Artikeln der Zustimmung der Geschäftsführerin bedürfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft tritt immer dann zusammen, wenn die Geschäftsführerin oder der Aufsichtsrat eine Versammlung einberaumt.

(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 31. März abgehalten. Handelt es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Aktionäre werden in Form einer Einladung anberaumt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäftsführerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird.

(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhinderter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Be-

dingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Kapitel VI. Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 14. Rücklagen. Von dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) den gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen zuzuführen. Diese Zuweisungspflicht entfällt, sobald die gesetzlichen Rücklagen zehn Prozent (10%) des gezeichneten Aktienkapitals erreicht haben. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat auf Empfehlung der Geschäftsführerin zu bestimmen, wie über den verbleibende Teil des jährlichen Nettogewinns zu verfügen ist. Vorbehaltlich der einschlägigen gesetzlichen Bedingungen können Abschlagsdividenden ausgeschüttet werden.

Kapitel VII. Liquidation, Änderung der Art

Art. 15. Änderung. Diese Artikel können vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin von einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre anlässlich einer Hauptversammlung der Aktionäre, bei dem wenigstens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist, abgeändert werden. In dem Fall, dass die vorstehende Voraussetzung der Beschlussfähigkeit nicht erfüllt ist, bedarf es zur Abänderung dieser Artikel vorbehaltlich der Zustimmung der Geschäftsführerin anlässlich einer zweiten Hauptversammlung der Aktionäre ebenfalls einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Gesellschaftsaktionäre; diese zweite Hauptversammlung unterliegt allerdings hinsichtlich ihrer Beschlussfähigkeit keiner Voraussetzung mehr.

Art. 16. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird diese von einem oder mehreren Liquidatoren (natürliche oder juristische Personen) durchgeführt. Liquidatoren werden von der Hauptversammlung bestellt, die auch die Auflösung beschloss und darüber hinaus den Umfang der Vollmachten und die Entschädigung der Liquidatoren festlegt.

Kapitel VIII. Abschliessende Verfügungen

Art. 17. Allgemeines. Im Hinblick auf alle nicht im Rahmen dieser Artikel geregelten Angelegenheiten haben sich die Vertragsparteien an dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung zu orientieren.

Art. 18. Definitionen. Für Zwecke dieser Artikel:

bezeichnen «Verbundene Unternehmen» sämtliche Personen, die von einer weiteren Person direkt oder indirekt beherrscht werden, diese selbst beherrschen oder mit dieser oder anderen Personen, die an jenen mit über fünfzig Prozent (50%) wirtschaftlich beteiligt sind oder ihrerseits eine Beteiligung jener Personen in eben diesem Umfang aufweisen, gemeinsam von einer dritten Person beherrscht werden.

bezeichnen «Artikel» die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Gesellschaft, wie er von Zeit zu Zeit abgeändert werden mag.

beschreibt «As-converted Basis» im Hinblick auf die ausstehenden Wertpapiere der Gesellschaft das Szenario, dass alle in Stammaktien umwandelbare bzw. als solche ausüb- oder umtauschbare Wertpapiere im Einklang mit den Bedingungen dieser umgewandelt, ausgeübt oder umgetauscht werden (d.h., die Anzahl der ausstehenden Stammaktien zuzüglich der zusätzlichen Anzahl von Stammaktien, die unter der Voraussetzung einer entsprechenden Verwertung ausstehen würden).

bezeichnen «Anteile der Klasse A» zum Zeitpunkt einer Feststellung (i) bezüglich der Inhaber von Stammaktien der Klasse A1 die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers befindlichen Stammaktien der Klasse A1 und (ii) bezüglich der Inhaber von Stammaktien der Klasse A2 die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers befindlichen Stammaktien der Klasse A2, multipliziert mit (B) vierzig.

bezeichnen «Aktionäre der Klasse A» die Inhaber der Stammaktien der Klasse A1 der Gesellschaft sowie die Inhaber der Stammaktien der Klasse A2 der Gesellschaft.

haben «Stammaktien der Klasse A1» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung.

haben «Stammaktien der Klasse A2» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung.

bezeichnen «Anteile der Klasse B» zum Zeitpunkt einer Feststellung (i) bezüglich der Inhaber von Stammaktien der Klasse B die Gesamtanzahl der im Besitz des betreffenden Inhabers befindlichen Stammaktien der Klasse B, multipliziert mit (ii) vierzig.

bezeichnen «Aktionäre der Klasse B» die Inhaber der Stammaktien der Klasse B der Gesellschaft.

haben «Stammaktien der Klasse B» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung.

hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung.

bezeichnet «Beherrschung» im Hinblick auf eine Person die Fähigkeit zur Verwaltung oder Kontrolle dieser Person oder zur Bestellung ihrer Verwaltungsgremien bzw. einer Mehrheit der Mitglieder solcher Gremien im Falle einer gemeinschaftlichen Entscheidung auf der Grundlage des Besitzes stimmberechtigter Wertpapiere, der Vertragsgewalt oder anderweitig (in dieser Hinsicht gilt eine Kommanditgesellschaft als von ihrem Geschäftsführer beherrscht).

bezeichnen «CPECs» CPECs der Serien 1 oder 2, wie sie von der Gesellschaft von Zeit aus gegeben werden können, sowie ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft ebenfalls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können.

hat «Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.

hat «Ankündigung des Drag-Along Sale» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.

haben «Drag-Along Securities» die in Artikel 7.3(d)(i) dargelegte Bedeutung.

hat «Geschäftsführer(in)» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung.

bezeichnet «Gruppe» die Gesellschaft sowie deren Tochtergesellschaften, bei denen es sich jeweils um Gruppenunternehmen handelt.

hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung.

bezeichnet «Verwaltete juristische Person» eine juristische Person, die von der Geschäftsführerin, der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften beherrscht oder aber verwaltet oder betrieben wird oder der die Geschäftsführerin, die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften als Partner oder Aktionär angehört.

bezeichnen «Stammaktien» Stammaktien der Klasse A1, Stammaktien der Klasse A2 und Stammaktien der Klasse B.

bezeichnen «PECs» PECs der Serie 1, die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können, sowie ggf. alle weiteren Serien ordnungsgemäß genehmigter umtauschbarer Vorzugsaktien, wie sie von der Gesellschaft ebenfalls von Zeit zu Zeit ausgegeben werden können.

bezeichnet «Prozentuale Übertragung» den zu einem gegebenen Zeitpunkt bezüglich eines Inhabers von zu übertragenden Stammaktien der Klasse B vollzogenen Umfang der Übertragung in Prozent, wie er auf den betreffenden Inhaber zu dem gegebenen Zeitpunkt aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Inhaber und Gesellschaft zutrifft.

bezeichnet «Prozentuale nicht vollzogene Übertragung» den zu einem gegebenen Zeitpunkt bezüglich eines Inhabers von zu übertragenden Stammaktien der Klasse B als 1 abzüglich der vollzogenen Übertragung ausgedrückten nicht vollzogenen Umfang der Übertragung.

hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung.

hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dieses Vertrags dargelegte Bedeutung.

bezeichnet «Person» ein Individuum, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, einen Verband, eine Aktiengesellschaft, einen Trust, ein Gemeinschaftsunternehmen, eine nicht eingetragene Organisation oder eine Regierungsstelle (-amt, -ministerium usw.).

bezeichnen «Primary Investors» OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLC oder ein mit dieser Gesellschaft verbundenes Unternehmen, das als Stammaktionär bzw. Anteilseigner an der Gesellschaft oder der Geschäftsführerin beteiligt ist.

bezeichnen «Secondary Investors» alle Inhaber von Stammaktien oder anderen Anteilen an der Gesellschaft mit Ausnahme der Primary Investors.

bezeichnen «Wertpapiere» alle ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, so z.B. der PECs und CPECs.

bezeichnen «CPECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie 1.

bezeichnen «CPECs der Serie 2» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen umtauschbaren Vorzugsaktien der Serie 2.

bezeichnen «PECs der Serie 1» die von der Gesellschaft ggf. ausgegebenen Vorzugsaktien der Serie 1.

bezeichnet «Tochtergesellschaft» im Hinblick auf eine Person alle weiteren Personen, deren Stimmrechte oder weiteren stimmberechtigten Anteile - auch im Sinne der Bestellung von Direktoren, Geschäftsführern oder Treuhände - jene bzw. eine oder mehrere ihrer Tochtergesellschaften in beliebiger Konstellation (ungeachtet des Eintritts möglicher Ausnahmefälle) zum Zeitpunkt des Besitzes oder der Beherrschung direkt oder indirekt mehrheitlich besitzen oder beherrschen. Für Zwecke dieses Vertrags gelten Personen als Mehrheitsaktionäre von, GmbHs, Personengesellschaften, Verbänden oder weiterer gewerblich tätiger Organisation, wenn die betreffenden Personen solche, GmbHs, Personengesellschaften, Verbände oder weiteren gewerblich tätigen Organisationen beherrschen oder deren Gewinne bzw. Verluste überwiegend absorbieren.

hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung.

bezeichnet der «Betrag der Tranche I» die Gesamtsumme von Ausschüttungen, wie sie seitens der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 6.6(a) in Höhe der Summe von (i) dem Produkt von (A) zehn Euro (EUR 10), multipliziert mit (B) der Maximalzahl von Stammaktien der Klasse A1, und CPECs der Serie 1, die zu irgendeiner Zeit des Bestehens der Gesellschaft ausgegeben wurden und noch bestehen, plus (ii) dem Produkt von (C) vier hundert Euro (EUR 400), multipliziert mit (D) der Maximalzahl von Stammaktien der Klasse A2, die zu irgendeiner Zeit des Bestehens der Gesellschaft ausgegeben wurden und noch bestehen, gemacht werden. Für den Fall, dass zu irgendeiner Zeit CPECs der Serie 1 in Stammaktien der Klasse A1 umgetauscht werden, werden solche CPECs der Serie 1 und Stammaktien der Klasse A1 für die weitere Bestimmung des Betrages der Tranche I nicht doppelt gezählt.

haben «Ausschüttungen der Tranche II» die in Artikel 6.6(b) dargelegte Bedeutung.

hat der «Nicht übertragene Ausschüttungsbetrag der Tranche II» die in Artikel 6.6(b) dargelegte Bedeutung.

haben «Übertragung» und «übertragen» [bzw. «Abtretung» und «abtreteten»] die in Artikel 7.3(e) dargelegte Bedeutung.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember 2005.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:

- 1) RONCADIN PARTICIPATIONS S.C.A., vorgenannt, hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 30,998.75) eingezahlt und vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) Aktien gezeichnet

2) RONCADIN HOLDINGS GP S.A., vorgeannt, hat ein Euro (EUR 1,25) fünfundzwanzig Cents eingezahlt und einen (1) Aktie gezeichnet

Insgesamt: einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) eingezahlt für vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien

Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausendsiebenhundert (4.700,00) Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

1. Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) und die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

2. RONCADIN HOLDINGS GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.

3. Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:

- Jacques Peffer, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;

- Jean-Jacques Soisson mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;

- Christophe Deschamps, mit Geschäftsadresse in 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg;

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;

5. Die Mandate der Aufsichtsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2006 entscheidet oder vorzeitig zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

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

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen des Vollmachtnehmers der vorgeannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmers der Erschienenen, hat derselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 151S, fol. 55, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

A. Schwachtgen.

(003780.3/230/1087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

RENTCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5540 Remich, 26, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.361.

Suite à la nomination de la société REAL PROPERTIES CAPITAL S.A. en remplacement de la société ESPADA S.A., démissionnaire, par décision du Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2005, nous vous prions de procéder à l'enregistrement de cette nomination:

A Inscire:

Démission de ESPADA S.A. en qualité d'administrateur.

Nomination en remplacement de REAL PROPERTIES CAPITAL S.A.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01148. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001326.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 97.039.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 7 décembre 2005, réf. DSO-BL00070, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903882.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

HOTEL KOENER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9710 Clervaux, 14, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 94.755.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00085, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903883.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

InterKoener S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 96.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00084, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903885.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

HILGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00159, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Signature.

(903922.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

HILGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00160, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Signature.

(903921.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

HILGER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 31, rue de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 106.938.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00161, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Signature.

(903920.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

GARAGE SCHEUREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9163 Kehmen, 8, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 107.965.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00081, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903886.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Siège social: L-9381 Moestroff, 22, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 101.777.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 5 décembre 2005, réf. DSO-BL00013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903887.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Siège social: L-9710 Clervaux, 10, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 106.226.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00083, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903888.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

CLIMMOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.225.

L'an deux mille cinq, le premier décembre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLIMMOLUX, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 49.225, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 9 novembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 60 du 7 février 1995 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 482 du 27 juin 2001.

L'Assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Salle, employé privé, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre (B),

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Refonte complète des statuts.
2. Démission et nomination. Décharge à donner aux administrateurs sortants.
3. Transfert du siège social à Strassen.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide une refonte complète des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

Titre I^{er}. Forme - Dénomination - Siège - Objet - Durée

«**Art. 1^{er}. Forme - Dénomination.** La société est une société anonyme.
Elle a pour dénomination CLIMMOLUX.

Art. 2. Siège. Le siège social est établi à Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut, par simple décision du conseil d'administration, être transféré en tout autre endroit au Luxembourg.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Mémorial par les soins des administrateurs.

La société peut établir, par décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs au Luxembourg et à l'étranger.

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 avec l'étranger, se produiront ou paraîtront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète des circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet. La société a pour objet:

La recherche, l'étude et la réalisation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, soit seule, soit conjointement avec d'autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour son compte ou pour le compte de tiers publics ou privés, de toutes opérations quelconques portant sur des biens immobiliers, bâtis ou non bâtis.

Par projets immobiliers il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse:

- d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers,
- de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier,
- de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens immeubles ainsi qu'à des droits réels.

La société peut par ailleurs faire toutes soumissions, participer à toutes adjudications, répondre à tous appels d'offres, conclure tous contrats de gré à gré ou ensuite d'adjudications, soumissions ou appels d'offre en matière d'entreprises de travaux publics ou privés, sous toutes leurs formes et quel qu'en soit l'objet et exécuter de tels contrats, soit par ses propres moyens, soit par le recours à toutes autres entreprises sous la forme de sous-traitance, de cession de marché, d'association ou plus généralement sous quelque forme que ce soit.

Elle peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, administratives, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, même partiellement ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation, tant pour elle-même que pour ses filiales.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut accomplir son objet social soit pour elle-même, soit pour compte de tiers. Elle peut notamment affermer ou donner à bail tout ou partie de ses exploitations et installations, ou les donner à gérer à des tiers.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes requises par la loi.

Titre II. Capital - Actions

Art. 5. Capital. Le capital social, fixé à six cent dix-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 618.750,-), est représenté par vingt-quatre mille sept cent cinquante (24.750) actions sans désignation de valeur nominale. Il est entièrement libéré.

Art. 6. Forme des actions. Les actions sont et restent nominatives.

Art. 7. Emission des obligations. Le conseil d'administration pourra décider la création et l'émission de bons ou d'obligations. Il détermine le type et le taux de l'intérêt des bons ou obligations à émettre, le prix, le mode et l'époque de leur remboursement ou amortissement, ainsi que le prix et les conditions auxquelles ils seront émis ou vendus.

L'obligation au porteur est signée par deux administrateurs; une de ces signatures peut être apposée au moyen d'une griffe.

Art. 8. Responsabilité. Tout actionnaire n'est responsable des engagements de la société que jusqu'à concurrence du montant de sa souscription.

Art. 9. Registre des actions nominatives. Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance; ce registre contient:

- la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures;
- l'indication des versements effectués;
- les transferts avec leur date.

La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'alinéa précédent.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux actionnaires.

Art. 10. Transfert des actions. Aucun transfert d'une action nominative, non entièrement libérée, ne peut avoir lieu, si ce n'est en vertu d'une décision spéciale, pour chaque cession, du conseil d'administration et au profit d'un cessionnaire agréé par lui.

La cession de l'action nominative s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le registre des actions nominatives, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil.

Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelque main qu'il passe.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

Art. 11. Augmentation du capital - Réduction du capital. Le capital peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le conseil d'administration règle l'exécution de l'augmentation de capital. Il a, dans tous les cas, la faculté de passer aux clauses et conditions qu'il avisera, avec tous tiers quelconques, des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des titres à émettre.

Art. 12. Droit de préférence. En cas d'augmentation du capital contre espèces, les actionnaires ont droit de préférence à la souscription du capital nouveau. Ils l'exercent au prorata du nombre de titres de la société alors en leur possession.

L'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d'administration à le faire.

Art. 13. Actions non libérées - Obligation de libération. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription doivent être faits aux époques que le conseil d'administration détermine.

L'actionnaire qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à tout appel de fonds sur les actions, doit bonifier de plein droit à la société les intérêts calculés au taux d'intérêt légal.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, le conseil détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

Art. 14. Indivisibilité des actions. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires.

La société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux actions faisant l'objet d'une copropriété, d'un usufruit ou d'un gage, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme bénéficiant à l'égard de la société, de ces droits.

Titre III. Administration - Représentation - Contrôle

Art. 15. Nomination - Démission - Vacance. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les fonctions des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale peut conférer aux anciens administrateurs le titre de président, de vice-président ou d'administrateur à titre honoraire de la société. Quand il le juge utile, le président peut inviter les administrateurs honoraires à assister aux séances du conseil d'administration, mais avec voix consultative seulement.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les membres restants du conseil d'administration peuvent y pourvoir provisoirement; en ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l'élection définitive.

Art. 16. Rémunération - Compensation. L'assemblée générale peut octroyer aux administrateurs en cette qualité, à charge du compte de résultats, des émoluments consistant en une somme fixe. Le conseil d'administration décide, selon les règles qu'il édicte, de la répartition entre ses membres de ces émoluments.

Les administrateurs sont remboursés des frais notamment de déplacement que peut nécessiter l'exercice de leur mandat, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration.

Art. 17. Présidence. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et éventuellement un vice-président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, un administrateur désigné par le conseil peut assumer la présidence.

Art. 18. Assemblée. Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions du conseil ont lieu au siège de la société. Elles pourront avoir lieu, par exception, à tout autre endroit qui sera fixé dans les avis de convocation.

Art. 19. Processus décisionnel - Représentation. Sauf les cas de force majeure résultant de guerre, troubles ou autres calamités publiques, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

L'administrateur empêché d'assister à une réunion du conseil d'administration a la faculté de donner à un de ses collègues, par lettre, par télégramme, télex, télécopie ou mail électronique, pouvoir de voter en son nom sur les propositions à l'ordre du jour; aucun administrateur ne peut représenter plus d'un collègue absent.

Les lettres, télégrammes, télex, télécopies ou mails électroniques donnant le mandat de vote seront annexés au procès-verbal de la séance du conseil à laquelle ils ont été produits.

Les résolutions sont votées à la majorité des membres présents ou représentés, sauf dans le cas où des administrateurs doivent s'abstenir de prendre part à la délibération, en vertu de la loi; dans ce cas, les résolutions sont votées à la majorité des autres membres présents ou représentés du conseil.

Si les voix sont partagées également, celle du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par résolutions circulaires. Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 20. Procès - verbaux. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et les membres du conseil qui ont pris part à la délibération et consignées dans un registre spécial, tenu au siège de la société.

Les copies ou extraits à produire en justice et à des tiers sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 21. Compétences. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 22. Comité de direction - Gestion journalière - Pouvoirs spéciaux. Le conseil d'administration peut constituer un comité de direction dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein, et dont il détermine les pouvoirs.

Il peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à une ou plusieurs personnes, agissant, dans ce dernier cas, conjointement deux à deux, et confier la direction de l'ensemble, de telle partie ou de telle branche spéciale des affaires à une ou plusieurs personnes et conférer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs, les appointements ou indemnités des personnes mentionnées à l'alinéa qui précède.

Il peut révoquer en tout temps la décision qu'il a prise à cet égard.

Les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux déterminés à tous mandataires.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale, et impose au conseil d'administration de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

Art. 23. Représentation. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion s'il n'y en a qu'un seul et par deux délégués agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par les mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Art. 24. Contrôle. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour six ans au plus, par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

La fonction des commissaires sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale annuelle. Les commissaires sortants sont toujours rééligibles.

Le nombre des commissaires et leurs émoluments sont déterminés par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 25. Compétences. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. L'assemblée générale est composée de tous les actionnaires qui y sont présents ou représentés, après avoir rempli les formalités prescrites par la loi ou les présents statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les actionnaires absents, incapables ou dissidents.

Elle a les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi et les présents statuts.

Art. 26. Assemblée. L'assemblée générale ordinaire et annuelle se réunit le premier vendredi ouvrable de mai, à quatorze heures, au siège social ou en tout autre endroit qu'indiqueraient les convocations. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires sur leur mission.

Elle statue ensuite sur les comptes annuels et la répartition des bénéfices, ainsi que sur tous autres objets à l'ordre du jour.

Elle procède à la réélection ou au remplacement des administrateurs et des commissaires sortants.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires.

Art. 27. Assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s).

Elle est convoquée extraordinairement sur la demande écrite, indiquant l'ordre du jour, des actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Art. 28. Prorogation. Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée générale ordinaire et annuelle, ainsi que l'assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les statuts, à quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d'actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans les cas de modification de statuts les conditions de présence soient remplies.

Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.

Art. 29. Convocation - Agenda. Les convocations pour toute assemblée générale sont faites conformément aux articles 67 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Les convocations pour toute assemblée contiennent l'ordre du jour et sont faites par des lettres recommandées adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom.

Art. 30. Admission - Représentation - Liste de présence. Pour assister à l'assemblée générale ou pour s'y faire représenter par un mandataire, les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits dans le registre des actions nominatives à la société, cinq jours ouvrables au moins avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non. Les mandataires doivent avoir reçu pouvoir dans les formes déterminées par l'organe qui convoque l'assemblée; ces pouvoirs doivent avoir été déposés au lieu et dans les délais fixés par ledit organe.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nue-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

Le registre des actions nominatives est clos pendant les cinq jours qui précèdent et les huit jours qui suivent l'assemblée générale.

Art. 31. Droit de vote. Chaque action donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Art. 32. Processus décisionnel.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale délibère sur toutes les propositions qui lui sont soumises par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s), pourvu que l'ordre du jour et les convocations en aient fait mention.

Une proposition faite par les actionnaires n'est mise en délibération que si elle est signée par des actionnaires représentant le dixième du capital et si elle a été communiquée en temps utile pour être portée à l'ordre du jour et mentionnée dans les convocations.

Sauf les cas prévus ci-dessous, les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée générale, à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. Les votes se font à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement, à la majorité absolue des voix.

En cas de nomination d'administrateurs et/ou de commissaires, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d'égalité du nombre de suffrages à ce scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est élu.

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire délibérant d'une modification des statuts, une augmentation ou une réduction du capital, une fusion de la société avec d'autres sociétés, la dissolution/liquidation de la société ou l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première des conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée, dans les formes statutaires. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Néanmoins le changement de la nationalité et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

Délibération par correspondance

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète, le nombre de parts pour lesquels ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être signé et daté et renvoyé par lettre recommandée ou télécopie trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations. A la liste des présences demeureront annexés les formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

Art. 33. Bureau. Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par le vice-président ou, à leur défaut, par un administrateur à ce délégué par ses collègues.

Le président désigne un secrétaire et l'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Les membres présents du conseil d'administration et le commissaire complètent le bureau.

Art. 34. Procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le président, par le secrétaire, par les deux scrutateurs et par les actionnaires qui le demandent et consignés dans un registre spécial.

Les copies à délivrer au tiers sont certifiées conformes à l'original dans le cas où les délibérations ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par le président ou par deux membres du conseil d'administration.

Titre V. Comptes annuels - Répartition du bénéfice

Art. 35. Exercice social - Inventaire - Comptes annuels. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Au trente et un décembre de chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux articles 72 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le conseil d'administration détermine, sous sa responsabilité, l'évaluation des créances et des autres valeurs mobilières et immobilières composant l'actif social. Il établit ces évaluations de la manière qu'il juge la plus utile pour assurer la bonne gestion des affaires, la stabilité et l'avenir de la société.

Le conseil d'administration remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire aux commissaires qui font un rapport contenant leurs propositions.

Art. 36. Communication. Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:

- du bilan et du compte des profits et pertes;
- de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
- de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;
- du rapport des commissaires.

Le bilan et le compte de profits et pertes, de même que le rapport des commissaires, sont adressées aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation.

Tout actionnaire a le droit d'obtenir, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée générale, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Art. 37. Publication. Dans le mois après leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont publiés par les soins des administrateurs, dans les conditions prescrites l'article 75 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 38. Répartition du bénéfice. Sur les bénéfices nets, il est prélevé annuellement un vingtième au moins affecté à la constitution d'une réserve prescrite par la loi; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend lorsque ce dixième est entamé.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée peut toujours affecter tout ou partie du surplus soit à la dotation de fonds de réserve, soit à un report à nouveau. La décision qui sera prise à cet égard pourra l'être à la simple majorité des voix.

Sans préjudice du pouvoir du conseil d'administration de décider de l'octroi d'acomptes sur dividendes, le solde des bénéfices nets est réparti par l'assemblée générale dans le respect de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Art. 39. Dividendes. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration. Celui-ci peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes, conformément aux dispositions de l'article 72-2 et suivantes de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Titre VI. Liquidation

Art. 40. Liquidation. En cas de liquidation de la société, pour quelque cause que ce soit, l'actif net social, après extinction de tout le passif, sera réparti uniformément entre toutes les actions, sous déduction des versements restant éventuellement à effectuer sur ces actions.

La liquidation sera faite par une ou plusieurs personnes choisies par l'assemblée générale, qui fixera leur rémunération.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs spécifiés par les articles 141 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. L'assemblée générale pourra étendre ou restreindre ces pouvoirs et, avec son assentiment, le ou les liquidateurs pourront céder ou apporter l'actif contre des espèces ou des titres.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 41. Election de domicile. Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur, élit domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition des destinataires.

Les actionnaires attribuent de plein droit juridiction aux tribunaux compétents de Luxembourg pour tout ce qui regarde leurs rapports avec la société.

Art. 42. Les actionnaires entendent se conformer entièrement à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les lois ultérieures qui l'ont modifié et, en conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites et les clauses, qui seraient contraires aux dispositions impératives de ces lois, sont censées non écrites.

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat avec effet au 30 novembre 2005.

L'assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Monsieur Fabien De Jonge, employé privé, né le 2 janvier 1972 à Huy, demeurant à B-1160 Bruxelles, 35, rue Jean Colin;

- Monsieur Patrick Luchie, employé privé, né le 8 juin 1958 à Veurne, demeurant à B-1030 Bruxelles, 51, avenue Princesse Elisabeth;

- Monsieur Patrick Van Craen, directeur, né le 7 janvier 1953 à Mechelen, demeurant à B-1170 Watermael-Boitsfort, 1, Chemin du Silex.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

Les mandats des administrateurs seront exercés à titre gratuit.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Salle, M. Muller, S. Schenk, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 48, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2005.

F. Baden.

(004103.3/200/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

CLIMMOLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.225.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

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

F. Baden.

(004105.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

ABERDEEN INVESTMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 54.225.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale ordinaire du 25 avril 2005

Les mandats de MM. Andrew Laing, Hugh Young, Iain Taylor, en tant qu'administrateurs de la Société, ont été renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l'exercice social prenant fin au 30 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04381. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001124.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

OP DER LAY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 19, rue d'Eschdorf.
R. C. Luxembourg B 102.134.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903889.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 100.502.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903893.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

RESTAURANT-AUBERGE REIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, Maison 10.
R. C. Luxembourg B 100.502.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903892.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

AVANTE COLOMBIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 113.128.

STATUTES

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

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

There appeared:

AVANTE PETROLEUM S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company register under number B 99.983,

hereby represented by Mr Dirk Groen, CFO, with his professional address at 6, Cours de Rive in 1204 Geneva in Switzerland, by virtue of a power of attorney given in Geneva, on 6 December 2005.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration

There exists a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) under Luxembourg law by the name of AVANTE COLOMBIA, S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well as by the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object

The Company may:

- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm or other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings;
- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company any assistance, loan, advance or guarantee;
- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;
- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private issue of bonds and debentures; and
- make investments or hold interests either directly or indirectly in oil and gas concessions or other licenses relating to those concessions and carry out any operation required to manage such interests.

Art. 3. Registered office

The Company has its registered office in the city of Luxembourg.

It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a resolution of the managers of the Company and within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholder(s).

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

Chapter II.- Corporate capital

Art. 4. Capital

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per share.

Art. 5. Profit sharing

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

Art. 6. Transfer of shares

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general meeting of the shareholder(s) who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares

The Company shall have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the shareholder(s). The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles shall apply.

Chapter III.- Management

Art. 8. Management - Board of Managers

8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the general meeting of the shareholder(s) which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers (the Board of Managers), appointed by the general meeting of the shareholder(s). The managers need not be shareholders. The general meeting of the shareholder(s) may at any time and without cause revoke and replace any of the managers.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary, either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of the shareholder(s) and of the Board of Managers. In his absence, the general meeting of the shareholder(s) or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by any member of the Board of Managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two days' written notice of Board of Managers' meetings shall be given.

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

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a rule, in Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his co-managers at a meeting of the Board of Managers.

8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

8.7 Resolutions in writing signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of a resolution in writing will be deemed to be held in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties, the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the Company's objects and further provided the terms of this Article 8 shall be complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within the scope of the competence of the Board of Managers. The Company shall be bound by the individual signature of any member of the Board of Managers up to an amount of EUR 50,000 and for matters involving an amount greater than EUR 50,000 only provided the shareholder(s) shall have approved the matter or the expense.

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The Board of Managers will determine the agent(s)' responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.10 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and to be signed by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman or by the Secretary.

8.11 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.12 The effective place of management shall be the city of Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out in or from the city of Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers

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

Chapter IV.- Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary

A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company (the Secretary).

The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of Managers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions in a book to be kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and the authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General meetings of shareholders

Art. 11. Annual and extraordinary general meetings of the shareholders

The annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the Company's registered office as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday of June at 11.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting of the shareholder(s) shall be held on the next following business day. The annual general meeting of the shareholder(s) may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 12. Shareholders' voting rights

Each shareholder may participate in general meeting of the shareholder(s) irrespective of the number of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

Each shareholder may appoint by proxy a representative who need not be a shareholder to represent him at any general meeting of the shareholder(s).

Art. 13. Quorum - Majority

Resolutions of the general meeting of the shareholder(s) are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of shareholders' owning more than half of the Company's share capital.

However, resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate and to merge the Company may only be carried out by a majority in number of shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

Resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at a general meeting of the shareholder(s), be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing.

Chapter VI.- Accounting year - Financial statement - Profit sharing**Art. 14. Accounting year**

The Company's accounting year begins on January first and ends on December thirty-first of the same year.

Art. 15. Financial statements

Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents

Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company's registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to their shareholding in the Company.

The general meeting of the shareholder(s) shall have the power to make payable one or more interim dividends.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation**Art. 18. Dissolution**

The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the shareholder(s) will not cause the dissolution of the Company. The shareholder(s) must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation

At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, whether shareholders or not, appointed by a general meeting of the shareholder(s) which will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII.- Audit**Art. 20. Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law**Art. 21. Reference to legal provisions**

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

Subscription and payment

The articles of association of the Company having thus been established, the appearing party hereby declares that it subscribes to the 125 (one hundred and twenty-five) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each, representing the total share capital of the Company of an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) as follows:

Shareholders	Shares	Payments
AVANTE PETROLEUM S.A., prenamed	125	EUR 12,500
Total	125	EUR 12,500

All these shares have been fully paid up by the appearing party by means of a payment in cash so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by a blocking certificate issued by Credit Suisse - St Leonardstrasse 3 - 9001 St. Gallen in Switzerland, and the notary expressly acknowledges such payment.

Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the Articles, the Company's current accounting year is to run from 13 December 2005 to 31 December 2006.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand and eight hundred Euro).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company has adopted the following resolutions:

1. The shareholder of the Company resolves to set the number of managers at two managers who shall constitute a Board of Managers.
2. The shareholder of the Company resolves to appoint the following two managers for an unlimited period:
 - a) Mark Rollins, Director, born in Nantwich (UK), on 13 May 1964, with residence at 2, route Suisse - 1296 Coppet (Switzerland);
 - b) Dirk Groen, Director, born in Velsen (NL), on 13 April 1945, with residence at Villa la Géronde - 1663 Pringy (Switzerland).
3. The shareholder of the Company resolves to set the registered office of the Company at 11B, boulevard Joseph II in L-1840 Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le treize décembre.

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

A comparu:

AVANTE PETROLEUM S.A., une société anonyme de droit Luxembourg ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 99.983, ici représentée par M. Dirk Groen, CFO, avec adresse professionnelle au 6, Cours de Rive à CH-1204 Genève, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Genève, le 6 décembre 2005.

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

Lequel comparant, ès qualités en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

Chapitre I^{er}. - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination AVANTE COLOMBIA, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social

La Société peut:

- accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;
- créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine; elle peut également acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d'achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre; et elle peut également accorder des aides financières sous la forme de prêts, avances ou garanties à des filiales ou à leur profit et/ou à des entreprises liées de la Société;
- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières et immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social;
- emprunter sous toutes formes à partir de filiales et/ou d'entreprises liées et/ou de toute autre personne ou entité de toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations de toute nature; et
- faire des investissements et détenir des participations soit directement soit indirectement dans des concessions pétrolière ou gazières ou autres licences en relation avec ces concessions et faire toutes les opérations nécessaire afin de gérer ces intérêts.

Art. 3. Siège social

Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par les associés.

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d'établissements permanents ou non) dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Chapitre II.- Capital social

Art. 4. Capital

Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Art. 5. Partage des bénéfices

Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales

En cas de pluralité d'associés, la cession des parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être approuvée par une résolution des associés lors d'une assemblée générale représentant au moins trois quarts du capital social de la Société. Une telle approbation préalable n'est pas requise pour la cession de parts sociales entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales

La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital pour autant que la Société possède des réserves distribuables suffisantes à cet effet.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III.- Gestion

Art. 8. Gestion - Conseil de Gérance

8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale des associés qui déterminera la rémunération et les modalités de nomination de chaque gérant. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance), nommé par l'assemblée générale des associés. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. L'Assemblée générale des associés peut à tout moment et sans motif révoquer et remplacer les gérants.

8.2 Le Conseil de Gérance peut nommer un Président parmi ses membres. Il peut en outre nommer un Secrétaire, qu'il soit gérant ou non, qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président, s'il est nommé, présidera toutes les réunions des associés et du Conseil de Gérance. En son absence, l'assemblée générale des associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou par deux autres membres du Conseil de Gérance.

Les gérants recevront chacun une convocation préalable pour chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra parvenir aux gérants au moins deux jours avant les réunions du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, à la date et l'heure spécifiés dans la convocation. Les réunions du Conseil de Gérance sont normalement tenues à Luxembourg.

Il peut être renoncé à l'obligation d'envoyer une convocation par l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

8.4 Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, télécopie, télégramme ou télex un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.

8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s'entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.6 Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

8.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être produites par lettres, télécopie ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises par voie circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance a les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société, sous réserve du respect des dispositions du présent Article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Conseil de Gérance. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique de tout membre du Conseil de Gérance de la Société pour toute transaction représentant un montant inférieur ou égal à EUR 50.000

(cinquante mille euros) et pour toute transaction supérieure à ce montant, les actionnaires devront donner leur accord préalable.

Le Conseil de Gérance peut désigner, pour des tâches spécifiques, un ou plusieurs mandataires ad hoc qui peuvent ou non être membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (le cas échéant), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.10 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans un registre spécifique et signé par le Président ou par le Secrétaire. Toutes les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou autre sont signés par le Président ou par le Secrétaire.

8.11 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres.

8.12 La Société sera gérée à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants

Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 10. Nomination d'un secrétaire

Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés en cas de pluralité d'associés) de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du Conseil de Gérance et, dans la mesure nécessaire, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et des réunions de l'associé unique (ou de l'assemblée des associés) et de toutes leurs transactions. Il exercera des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes pour autant qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité, qui lui seront conférés uniquement par le Conseil de Gérance, d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice ou, de manière plus générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés

Art. 11. Assemblées générales annuelles des associés

Une assemblée générale annuelle des Associés sera tenue au siège social de la Société ou en tout autre lieu à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée, le premier lundi du mois de juin à 11 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle des associés sera tenue le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle des associés peut être tenue à l'étranger si, d'après l'avis final et unanime du Conseil de Gérance, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres assemblées générales des associés peuvent être tenues au lieu et à l'heure tels que spécifiés dans leurs convocations respectives à la réunion.

Art. 12. Droit de vote des associés

Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indépendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui ne doit pas forcément être un associé pour le représenter et pour voter en son nom aux assemblées des associés.

Art. 13. Quorum - Majorité

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement prises uniquement si elles sont adoptées par une majorité d'associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts et les résolutions visant à dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne seront valablement prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par écrit par tous les associés. Dans ce cas, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé, et chaque associé pourra voter par écrit.

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 14. Année sociale

L'année sociale de la Société débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 15. Comptes sociaux

Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le Conseil de Gérance établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents

Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfiques - Réserves

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfiques nets de la Société est affecté à l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l'associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu'il(s) détient (détiennent) dans la Société.

L'assemblée générale des associés a le pouvoir d'autoriser le paiement d'un ou plusieurs dividendes intermédiaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation**Art. 18. Dissolution**

L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord, conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des présents Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associés ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes**Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 200 de la Loi, les comptes de la Société doivent être vérifiés par un commissaire unique si la Société a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n'est pas applicable.

Chapitre IX.- Loi applicable**Art. 21. Référence aux dispositions légales**

Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.

Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis, la partie comparante, représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros).

Associés	Parts Sociales	Payments
AVANTE PETROLEUM S.A., précitée	125	EUR 12.500
Total	125	EUR 12.500

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par la partie comparante via un paiement en espèces, de sorte que le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire par la voie d'un certificat de blocage émis par Crédit Suisse - St Leonardstrasse 3 - 9001 St. Gallen en Suisse et le notaire en prend expressément acte.

Dispositions transitoires

Par dérogation à l'article 14 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société débute le 13 décembre 2005 et se termine le 31 décembre 2006.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. L'associé unique de la Société a décidé de fixer le nombre de gérants à deux (2), constituant ainsi un Conseil de Gérance.

2. L'associé unique de la Société a décidé de nommer les 2 gérants suivants pour une durée illimitée:

- Mark Rollins, Administrateur, né à Nantwich (GB), le 13 mai 1964, de résidence au 2, route Suisse - 1296 Coppet (Suisse);

- Dirk Groen, Administrateur, né à Velsen (PB), le 13 avril 1945, de résidence Villa la Géronde - 1663 Pringy (Suisse).

3. Le siège social de la Société est établi au 11B, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

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

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

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

Signé: D. Groen, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 décembre 2005, vol. 434, fol. 54, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 3 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(003971.3/242/454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

TAXI DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 103.309.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00113, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903895.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

TAXI DES TROIS FRONTIERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 103.309.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00114, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903894.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

ING PFCE POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 95.701.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., a company governed by the laws of Luxembourg, having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B 95.702, hereby duly represented by its manager Mr Steve Van den Broek, employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

The appearing party, acting in his capacity as the only partner, has requested the undersigned notary to enact the following:

The appearing party ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. is the only partner of ING PFCE POLAND II, S.à r.l., an unipersonal limited liability corporation with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, incorporated by deed of the notary Jean-Joseph Wagner, residing in Sanem, on September 12th, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1058 of October 11th, 2003, modified by a deed of the notary Alphonse Lentz, before residing in Remich on June 18th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 897 of September 7th, 2004.

The capital of the company is fixed at twenty-one thousand Euro (21,000.- EUR) represented by twenty-one (21) parts, with a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.

The appearing party takes the following resolutions:

First resolution

The only partner resolves to increase the corporate capital by an amount of one thousand Euro (1,000.- EUR), so as to raise it from its present amount of twenty-one thousand Euro (21,000.- EUR) to twenty-two thousand Euro (22,000.- EUR), by issuing one (1) new part with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR), having the same rights and obligations as the existing parts.

Subscription and liberation

The appearing sole partner declares to subscribe the one (1) new part and to pay its up, fully in cash, at its par value of one thousand Euro (1,000.- EUR), so that the amount of one thousand Euro (1,000.- EUR) is at the free disposal of the Company, proof of which has been given to the undersigned notary.

Second resolution

The appearing sole partner resolves to amend article 6 of the articles of incorporation, so as to reflect the increase of capital, which shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The capital is set at twenty-two thousand Euro (22,000.- EUR) represented by twenty-two (22) parts of a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each.»

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

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

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

Suit la version française:

L'an deux mille cinq, le trente décembre.

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

A comparu:

ING PFCE HOLDCO, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 95.702, ici dûment représentée par son gérant Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité d'associée unique, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

La société comparante ING PFCE HOLDCO, S.à r.l. est la seule associée de la société à responsabilité limitée personnelle ING PFCE POLAND II, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1058 du 11 octobre 2003, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz, alors de résidence à Remich en date du 18 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 7 septembre 2004.

Le capital social de la société est fixé à vingt et un mille euros (21.000,- EUR) représenté par vingt et une (21) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

L'associée unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de mille euros (1.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de vingt et un mille euros (21.000,- EUR) à vingt-deux mille euros (22.000,- EUR), par l'émission d'une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et libération

Et à l'instant, une (1) part sociale nouvelle d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) a été souscrite par l'associée unique et entièrement libérée en espèces, de sorte que le montant de mille euros (1.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'associée unique décide, suite à la résolution précédemment prise, de modifier l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-deux mille euros (22.000,- EUR) représenté par vingt-deux (22) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.»

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Van den Broek, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 2 janvier 2006, vol. 469, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 9 janvier 2006.

M. Schaeffer.

(003526.3/5770/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

ING PFCE POLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 95.701.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

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

Remich, le 4 janvier 2006.

M. Schaeffer.

(003527.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

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

Siège social: L-9172 Michelau, 10, Fléiberstrooss.
R. C. Luxembourg B 96.278.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903896.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Siège social: L-8838 Wahl, 5, Kinnékshall.
R. C. Luxembourg B 103.244.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903897.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

NOUVEAU GARAGE AGRA-NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 20, rue de Marnach.
R. C. Luxembourg B 97.147.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00110, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903898.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

NOUVEAU GARAGE AGRA-NORD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 20, rue de Marnach.
R. C. Luxembourg B 97.147.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903899.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

RAMOGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 65.091.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

Signature.

(001320.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Siège social: L-9748 Eselborn, 2, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 97.105.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00107, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903901.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Siège social: L-9748 Eselborn, 2, rue Knupp.
R. C. Luxembourg B 97.105.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00108, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903900.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 43C.
R. C. Luxembourg B 103.627.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00103, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903905.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9942 Basbellain, Maison 43C.
R. C. Luxembourg B 103.627.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 décembre 2005, réf. DSO-BL00104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

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

Diekirch, le 13 décembre 2005.

BÜRODIF

Signature

(903904.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 décembre 2005.

MILLESIMA 99, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 102.758.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00562, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

GH TRUST

Signature

(001401.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

**R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6834 Biver, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07537, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005. Signature.
(903912.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

**R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6834 Biver, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005. Signature.
(903913.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

**R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6834 Biver, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07541, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005. Signature.
(903914.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

**R + N REIS UND NEUMANN, S.à r.l., HEIZUNG, LÜFTUNG, HAUSTECHNIK,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6834 Biver, 6, Buergaass.
R. C. Luxembourg B 101.923.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07542, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005. Signature.
(903915.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

ZEPHYR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 97.847.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 6 décembre 2005

1. Les administrateurs confirment que le capital social souscrit de la société de EUR 31.000,- est depuis le 10 août 2005 entièrement libéré.

Pour extrait conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00039. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001441.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

NET s IT e.l.u., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8538 Hovelange, 59, am Kiem.
R. C. Luxembourg B 96.966.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06689, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} août 2005.

Signature

Mandataire

(903927.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

NET s IT e.l.u., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8538 Hovelange, 59, am Kiem.
R. C. Luxembourg B 96.966.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK02033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Signature

Mandataire

(903926.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.616.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 8 décembre 2005, réf. DSO-BL00076, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Wiltz, le 13 décembre 2005.

Signature.

(903908.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

EUROFLAM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.
R. C. Luxembourg B 104.046.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Signature.

(903923.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

S-TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 47.967.

A l'issue de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 21 décembre 2001 le capital social de la société est fixé, avec effet au 1^{er} janvier 2002, à 31.250,- EUR, résultant d'une conversion de 1.250.000,- LUF en 30.986,69 EUR puis d'une augmentation de 263,31 EUR, libérée par prélèvement sur les réserves et sans création d'actions nouvelles.

Luxembourg, le 3 janvier 2006.

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00787. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001459.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

HOBO AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9910 Troisvierges, 1, rue de la Laiterie.
R. C. Luxembourg B 99.541.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00158, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Signature.

(903924.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

TRADITIONELL BAUEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8611 Platen, 4, rue des Carrières.
R. C. Luxembourg B 109.251.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 novembre 2005.

Signature

Mandataire

(903928.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

DOMETIC HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen.
R. C. Luxembourg B 94.593.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2005, réf. DSO-BL00009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

DOMETIC HOLDING, S.à r.l.

J. Craig

(903930.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Siège social: L-9809 Hosingen.
R. C. Luxembourg B 91.535.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 2 décembre 2005, réf. DSO-BL00008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

DOMETIC, S.à r.l.

A. Roux

(903931.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

TELLURIDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 50.337.

Il résulte d'un courrier adressé à la société en date du 10 novembre que Monsieur Marco Theodoli a donné sa démission en tant qu'Administrateur de la société avec effet immédiat.

Il résulte de deux courriers séparés adressés à la société en date 30 novembre 2005, que Madame Mireille Gehlen et Monsieur Thierry Jacob ont respectivement donné leurs démission en tant qu'Administrateur de la société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 30 décembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00021. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(001533.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

MAURACH A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 95.603.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Diekirch, le 15 décembre 2005.

Signature.

(903943.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

MAURACH A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 3, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 95.603.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00199, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 décembre 2005.

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

Diekirch, le 15 décembre 2005.

Signature.

(903942.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 78.920.

Im Jahre zweitausendzwei, den elften November.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet am 3. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Seite 19421 von 2001, die Satzung wurde abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 17. August 2001, beide Urkunden durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Redingen.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 78.920.

Erschienen sind:

1. Herr Friedhelm Wollenhaupt, Kaufmann, wohnhaft in D-55767 Schwollen, 9, am Schwimmbad;
2. Frau Sabine Elisabeth Buchberger, geborene Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, Antoniusstrasse 117.

Somit sind alle einhundert ausgegebenen Gesellschaftsanteile vertreten und diese Versammlung ist rechtsgültig zusammengesetzt und beschlussfähig.

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, daß Herr Friedhelm Wollenhaupt alle seine ein hundert Gesellschaftsanteile an Frau Sabine Elisabeth Buchberger abgetreten hat.

Die Gesellschaftssatzung bleibt unverändert.

Herr Friedhelm Wollenhaupt bleibt als Geschäftsführer im Amt.

Die in der Gründungsurkunde enthaltene Rubrik «Zeichnung und Einzahlung» wird wie folgt geändert:

«Alle Gesellschaftsanteile werden von Frau Sabine Elisabeth Buchberger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, Antoniusstrasse 117 gehalten.»

Der zweite Absatz dieser Rubrik bleibt unverändert.

Es wird ausdrücklich bestätigt, daß der Gesellschaftssitz inzwischen in L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves ist, und nicht mehr wie in der Gründungsurkunde erwähnt, auf Nr. 19, route de Trèves.

Kosten

Die Kosten dieser Urkunde sind solidarisch zu Lasten der Gesellschaft und des neuen Gesellschafters.

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

Und nach Vorlesung haben die Erschienenen, welche dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Wollenhaupt, S. Buchberger, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 15 novembre 2002, vol. 426, fol. 44, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, den 25. Oktober 2005.

C. Mines.

(094704.3/225/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

31196

LUX STAHL AG, Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 17, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 78.042.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 décembre 2005, réf. DSO-BL00193, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Diekirch, le 15 décembre 2005.

Signature.

(903946.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

BREVER M, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwerdange.
R. C. Luxembourg B 92.160.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02809, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(903932.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 78.920.

Im Jahre zweitausendfünf, den zehnten März.

Ist vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit dem Amtswohnsitz in Capellen, die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P & W CNC UMFORMTECHNIK, S.à r.l., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 15, route de Trèves, zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet am 3. November 2000, veröffentlicht im Mémorial C Seite 19421 von 2001, die Satzung wurde abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 17. August 2001, beide Urkunden durch den amtierenden Notar mit damaligem Amtssitz in Redingen.

Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäss einer ausserordentlichen Generalversammlung, vom 11. November 2002, aufgenommen durch den amtierenden Notar.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter Nummer B 78.920.

Erschienen sind:

1. Frau Sabine Elisabeth Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, in der Römerstadt, 179.

Somit sind alle einhundert ausgegebenen Gesellschaftsanteile vertreten und diese Versammlung ist rechtsgültig zusammengesetzt und beschlussfähig.

2. Herr Heinrich Günter Wollenhaupt, Dipl. Betriebswirt, wohnhaft in D-59557 Lippstadt, Akazienstrasse, 11.

Die Versammlung nimmt zur Kenntnis, daß Frau Sabine Elisabeth Brieger, Kauffrau, wohnhaft in D-60439 Frankfurt, Antoniusstrasse 117 alle ihre ein hundert Gesellschaftsanteile an Herrn Heinrich Günter Wollenhaupt, vorbenannt, abgetreten hat.

Die Gesellschaftssatzung bleibt unverändert.

Herr Friedhelm Wollenhaupt bleibt als Geschäftsführer im Amt.

Die in der Gründungsurkunde enthaltene Rubrik «Zeichnung und Einzahlung» wird wie folgt geändert:

«Alle Gesellschaftsanteile werden von Herrn Heinrich Günter Wollenhaupt, wohnhaft in Lippstadt gehalten.»

Der zweite Absatz dieser Rubrik bleibt unverändert.

Kosten

Die Kosten dieser Urkunde sind solidarisch zu Lasten der Gesellschaft und des neuen Gesellschafters.

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

Und nach Vorlesung haben die Erschienenen, welche dem Notar mit Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. Brieger, H. Wollenhaupt, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 11 mars 2005, vol. 431, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Capellen, den 16. März 2005.

C. Mines.

(094705.3/225/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

ILLUMINARE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 11, rue de Drinklange.
R. C. Luxembourg B 92.382.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02805, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(903933.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

PROTEC MBV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 93.754.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.

Signature

(903934.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

EURO PRO SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9030 Warken, 42, Cité Warkdall.
R. C. Luxembourg B 93.723.

—
Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07559, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour EURO PRO SERVICES, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903954.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

DE JONGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9632 Alscheid, 20, Um Bëchel.
R. C. Luxembourg B 100.318.

—
Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07560, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour DE JONGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903955.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

EDENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8075 Strassen, 28, rue de l'Eglise.
R. C. Luxembourg B 43.791.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Signature.

(001356.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 104.894.

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.

Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company SHATHO BEHEER B.V., with registered office at 142, Sevilleweg, NL-3047 AL Rotterdam, Netherlands, hereby represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney issued under private seal in Rotterdam on December 15th 2005.

Which power of attorney after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, has requested the notary to enact that:

- It result of a units purchase agreement under private seal signed on January 31, 2005, duly registered by extract on December 13, 2005, which extract has been put on the Trade and Companies Register of Luxembourg on December 16, 2005, that it is the sole member of the company SCREEN, S.à r.l., having its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (hereinafter «the Company»), registered to the Luxembourg Trade and Companies Register under section B and number 104.894, incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 10, 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 244, dated March 18, 2005;

- The Company's capital is established at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 125 (one hundred and twenty-five) corporate units with a par value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

- In its capacity as sole member of the Company, it has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

- The sole member declares that it is perfectly aware of the financial situation and the Company's articles of association;

- The sole member gives discharge to the Manager for the execution of their mandate until the present day.

- The sole member acting as liquidator, declares having settled all the Company's liabilities and will be personally answerable for all the Company's debts and undertakings, even currently unknown;

- The sole member is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, even currently unknown;

- Following the above-resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;

- There should be proceeded to the cancellation of the corporate units register;

- The books and Company's documents will be kept at the Company's registered office for five years.

Expenses

The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present meeting, is estimated at one thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

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

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

The document having been read to the proxy holder, acting as here above stated, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société SHATHO BEHEER B.V., avec siège social au 142, Sevilleweg, NL-3047AL Rotterdam, Pays-Bas, ici représentée par Madame Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Rotterdam le 15 décembre 2005.

Laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps auprès des autorités compétentes.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a demandé au notaire d'acter que:

- Il résulte d'un acte de cession de parts sociales sous seing privé signé le 31 janvier 2005, dûment enregistré par extrait le 13 décembre 2005, lequel extrait a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 16 décembre 2005, qu'elle est l'associée unique de la société à responsabilité limitée SCREEN, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (ci-après «la Société»), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 104.894, constituée suivant acte reçu par le

notaire instrumentant, le 10 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 244 du 18 mars 2005;

- Le capital social de la Société s'élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées;
- En sa qualité d'associée unique de la Société, elle a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- L'associée unique déclare qu'elle a toute connaissance de la situation financière et des statuts de la Société;
- L'associée unique donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour;
- L'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société déclare avoir réglé tout le passif de la Société, et qu'elle sera personnellement responsable de toutes les dettes et de tous les engagements de la Société, même actuellement inconnus;
- L'associée unique est donc investie de tout l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute, même actuellement inconnu;
- Suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- Il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des parts sociales;
- Les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à l'ancien siège de la Société.

Frais

Le montant des dépenses, coûts, rémunérations et charges à payer par la Société suite à la présente assemblée, est estimé à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête de la personne comparante, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et, à la requête de la même personne, en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête de ce document.

Et lecture faite à la mandataire, ès qualités qu'elle agit, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Lyon, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2005, vol. 151S, fol. 68, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 janvier 2006.

T. Metzler.

(004153.3/222/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

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

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 107, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.551.

Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07429, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour ARCADIA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903956.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 102.476.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 janvier 2006, réf. LSO-BM00557, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 2 janvier 2006.

GH TRUST

Signature

(001472.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2006.

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

Siège social: L-9748 Eselborn, 10, Cité Schleed.
R. C. Luxembourg B 101.530.

Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07420, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour CLEARWAY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903957.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Siège social: Walsdorf.
R. C. Luxembourg B 93.019.

Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour HOPLA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903958.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

**NOUVELLE SOCIETE DU MAGASIN KLEIN-ANGELSBURG ETTELBRUCK, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 20, Clos du Berger.
R. C. Luxembourg B 99.469.

Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03410, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour NOUVELLE SOCIETE DU MAGASIN KLEIN-ANGELSBURG ETTELBRUCK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903959.3/568/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

AVENIDA MODA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 20, Clos du Berger.
R. C. Luxembourg B 107.150.

Les documents de clôture de l'année 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.

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

Mersch, en décembre 2005.

Pour AVENIDA MODA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE N. AREND & CIE, S.à r.l.

Signature

(903960.3/568/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 décembre 2005.
