

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° 814

24 avril 2006

SOMMAIRE

Actio Conseil S.A., Luxembourg	39047	Halm B. V., S.à r.l., Luxembourg	39071
Action Oil Luxembourg S.A.H., Luxembourg	39069	Hanner Lautesch Promotions S.A., Junglinster ..	39070
Amarante Holding S.A., Luxembourg	39058	iStructure II S.A., Luxembourg	39026
APM Participation Blere Laval S.A.	39067	JPMP GCO Equity Investments, S.à r.l., Luxem-	
(The) Asian Technology Fund, Sicav, Luxembourg	39046	bourg	39072
Avis Location de Voitures, S.à r.l., Luxembourg ..	39057	Liberty Land Holding S.A., Luxembourg	39046
Beit Yehuda Vehana, A.s.b.l., Luxembourg	39043	Luxagem S.A., Assistance à la Gestion Evence	
BIG Optimum Sicav, Luxembourg	39043	Marchand Luxembourg S.A., Pétange	39068
C.G.M.C., Compagnie Générale de Matériaux et		MCT Berlin Eins S.A., Luxembourg	39041
Construction S.A., Luxembourg	39067	MCT Berlin Eins S.A., Luxembourg	39042
Caresta S.A., Bertrange	39058	Merchbanc Sicav, Luxembourg	39050
Caresta S.A., Bertrange	39059	Met-Lux (Métalliseurs Luxembourgeois) S.A., Ro-	
Compagnie Financière Les Erables, S.à r.l., Luxem-		dange	39049
bourg	39039	Mipa S.A., Rodange	39067
Compagnie Financière Les Erables, S.à r.l., Luxem-		Morgan & Meyer Insurance Broker S.A., Luxem-	
bourg	39040	bourg	39048
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg	39049	Morgan & Meyer Insurance Broker S.A., Luxem-	
D.I.C. International S.A., Luxembourg	39068	bourg	39049
DVGS International, S.à r.l., Remich	39066	NMC International, S.à r.l., Luxembourg	39057
Dynamic First S.A., Luxembourg	39071	PEP GCO HL Co-Invest, S.à r.l., Luxembourg ...	39072
Eurofin Management S.A., Luxembourg	39040	Pitswell Holding S.A., Luxembourg	39068
Eurofin Management S.A., Luxembourg	39040	Prefueled.Com - Denmark, S.à r.l., Luxembourg .	39059
Fenzi S.A., Luxembourg	39026	Presta Immobilière S.A., Luxembourg	39069
Financial Key Holding S.A., Mamer	39026	QCP GCO Equity Investors, S.à r.l., Luxembourg	39066
Financière Viking S.A., Luxembourg	39069	Scalfi Esfin S.A., Luxembourg	39067
Financière Viking S.A., Luxembourg	39069	Small-Cap European Holdings S.A., Luxembourg.	39068
Financière Viking S.A., Luxembourg	39069	Sofil S.A., Luxembourg	39056
Financière Viking S.A., Luxembourg	39070	Speed World Group S.A., Rodange	39071
Financière Viking S.A., Luxembourg	39070	Spring Investments, S.à r.l., Luxembourg	39057
Financière Viking S.A., Luxembourg	39070	TDS Europe S.A., Luxembourg	39057
Financière Viking S.A., Luxembourg	39070	TriCage Intermediate Holdco, S.à r.l., Luxem-	
Foreign Properties Invest S.A., Rodange	39071	bourg	39050
G.H.N. S.A., Luxembourg	39066	U.W.G., S.à r.l., Schengen	39066
Garivet, S.à r.l., Luxembourg	39058	USK & P S.A., Luxembourg	39047
Global Select Sicav, Luxembourg	39071	West Air Conditioning S.A., Luxembourg	39067
Gomes Granit, S.à r.l., Rollingen-Mersch.	39026	Zirkem S.A., Luxembourg	39056

FINANCIAL KEY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 89.773.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05943, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 26 janvier 2006.

S. Paché

Signature

(010388//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

FENZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 46.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07570, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 30 janvier 2006.

Pour FENZI S.A.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010416//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

GOMES GRANIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7516 Rollingen-Mersch, 1, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 76.167.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07573, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Itzig, le 30 janvier 2006.

Pour GOMES GRANIT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.

Signature

(010418//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

iStructure II S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
H. R. Luxemburg B 113.899.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den siebenundzwanzigsten Januar.

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

Sind erschienen:

1. OSIRIS TRUSTEES LIMITED, mit Sitz in P.O. Box 437, Seaton House, 19 Seaton Place, St. Helier Jersey JE4 OZE, Channel Islands, handelnd als trustee für iStructure Trust, hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Tom Verheyden, banker, beruflich wohnhaft in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Jersey, am 20. Januar 2006; und

2. ISIS NOMINEES LIMITED, mit Sitz in P.O. Box 856, Seaton House, 19 Seaton Place, St. Helier Jersey JE4 OZE, Channel Islands, hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Olivier Jarny, banker, beruflich wohnhaft in L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Jersey am 20. Januar 2006.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung und Paraphierung ne varietur durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar, der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Gesellschaft zu beurkunden, die wie folgt gegründet werden soll:

Abschnitt 1.- Allgemeines

Art. 1. Definitionen

Soweit in dieser Satzung genutzt, haben die folgenden Begriffe die nachstehend festgelegte Bedeutung. Soweit identisch definierte Begriffe ebenso in einem Beschluss des Verwaltungsrates, der ein Compartment gründet, enthalten sind, sollen die Definitionen, die in diesem Beschluss des Verwaltungsrates enthalten sind, in Bezug auf dieses Compartment vorgehen und in dem Fall, dass identisch definierte Begriffe ebenso in einer Anlage oder Konditionen enthalten sind, geht die Definition, die in dieser Anlage oder diesen Konditionen enthalten ist, in Bezug auf die Klassen von Instrumenten, auf die sich diese Anlage oder diese Konditionen beziehen, vor.

Anlage bezeichnet eine Anlage zur Satzung, in der die spezifischen Bedingungen der Compartment-Anteile bzw. Genussrechte aufgeführt sind, die innerhalb einer bestimmten Klasse eines bestimmten Compartments ausgegeben werden.

Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft, in der jeweils geltenden Fassung.

Vermögenswerte bezeichnet in Bezug auf ein Compartment die Vermögenswerte dieses Compartments.

Genehmigtes Kapital bezeichnet das, in Artikel 6 dieser Satzung beschriebene, genehmigte Kapital der Gesellschaft, in einer Höhe, wie sie von Zeit zu Zeit von der Hauptversammlung der Anteilinhaber festgelegt wird.

Genussrechte bezeichnet jegliche Genussrechte (*parts bénéficiaires*), die von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in der Satzung und der maßgeblichen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft.

Geschäftstag bezeichnet einen Tag (außer einem Samstag oder Sonntag), an welchem Handelsbanken und Devisenmärkte in London, Luxemburg und an solchen anderen Orten, wie sie in der entsprechenden Anlage bestimmt werden können, Zahlungen leisten und für das Hauptgeschäft (inklusive Handel in Devisen und Fremdwährungseinlagen) geöffnet haben.

Berechnungsstelle bezeichnet die als solche in der entsprechenden Anlage benannte Person.

Klasse bezeichnet eine Klasse von Instrumenten, die für ein bestimmtes Compartment ausgegeben wird, wie in der jeweiligen Anlage oder in den Konditionen, je nach Sachverhalt, angegeben.

Wert der Klasse bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Instrumenten den Teil des Compartment-Wertes, der dieser Klasse zugewiesen oder zugerechnet wird.

Gesellschaft bezeichnet iStructure II S.A.

Gesetz von 1915 bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Compartment bezeichnet einen getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft im Sinne von Artikel 5 des Verbriefungsgesetzes, dem zu gegebenen Zeitpunkten Vermögenswerte zugewiesen werden.

Compartment-Anteilinhaber bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Compartment-Anteilen.

Compartment-Anteile bezeichnet alle Anteile, die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden, und die mit den in der jeweiligen Anlage vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

Compartment-Wert bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment, den an einem Bewertungstag bestimmten Wert der Vermögenswerte, die diesem Compartment zugewiesen bzw. zugerechnet werden, abzüglich der Forderungen von Transaktionsparteien (außer den Instrument-Inhabern) des jeweiligen Compartments.

Konditionen bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von Schuldinstrumenten die Bedingungen und Konditionen dieser Schuldinstrumente, wie sie im jeweiligen Verkaufsprospekt und in den jeweiligen Transaktionsunterlagen ausgeführt sind.

Depotbank bezeichnet das Kreditinstitut, das jeweils von der Gesellschaft als Depotbank für Vermögenswerte eines Compartments, wie in der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt, bestellt wird.

Inhaber von Schuldinstrumenten bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Schuldinstrumenten.

Schuldinstrumente bezeichnet jegliche Schuldinstrumente, die von der Gesellschaft jeweils innerhalb einer bestimmten Klasse und in Bezug auf ein bestimmtes Compartment ausgegeben werden und die mit den in den entsprechenden Konditionen vorgesehenen Rechten ausgestattet sind.

EUR, Euro bezeichnet die gesetzliche Währung hinsichtlich des Großherzogtums Luxemburg und die gesetzliche Währung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die sich an der dritten Phase der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion beteiligen.

Inhaber von Gründungsanteilen bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Gründungsanteilen.

Gründungsanteile bezeichnet Gründungsanteile am Eigenkapital der Gesellschaft, die nicht für ein Compartment ausgegeben werden und die mit den, wie in der Satzung beschrieben, jeweils damit verbundenen Rechten ausgestattet sind.

Instrument-Inhaber bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Instrumenten.

Instrumente bezeichnet jegliche Anteile, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente.

Ausgabetag bezeichnet, in Bezug auf die Instrumente, das Datum, das als solches in der betreffenden Anlage oder in den betreffenden Konditionen, je nachdem, was zutrifft, festgeschrieben wurde.

Verkaufsprospekt bezeichnet den Prospekt, der sich auf ein Compartment des Emittenten und auf eine bestimmte Klasse oder Klassen von Instrumenten bezieht, die für das betreffende Compartment ausgegeben werden.

Rücknahmebetrag bezeichnet den Betrag, zu dessen Erhalt jeder Inhaber eines Compartment-Anteils oder Genussrechts einer bestimmten Klasse am Rücknahmetag gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage einen Anspruch hat.

Rücknahmetag bezeichnet in Bezug auf jede Klasse von Compartment-Anteilen oder Genussrechten den Tag, an dem der Rücknahmebetrag von der Gesellschaft gemäß der Satzung und der jeweiligen Anlage zahlbar ist.

Register bezeichnet in Bezug auf die jeweils in Namensform ausgegebenen Instrumente jeder Klasse, das von der Gesellschaft oder der jeweiligen Registerstelle zum Zwecke der Eintragung und Übertragung dieser Namensinstrumente gehaltene Register (welches für die Compartment-Anteile das Anteilregister der Gesellschaft im Sinne von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 ist).

Registerstelle bezeichnet die jeweilige Person in Luxemburg, die von der Gesellschaft als Registerführer für eine Klasse von Instrumenten bestellt ist, wie in der betreffenden Anlage oder den Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt.

Verbriefungsgesetz bezeichnet das Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen.

Anteilinhaber bezeichnet den jeweiligen Inhaber von Gründungsanteilen oder Compartment-Anteilen.

Anteile bezeichnet, je nach Sachverhalt, die Gründungsanteile und/oder die Compartment-Anteile.

Börse bezeichnet jede Börse einschließlich der geregelten Märkte, wie sie in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 14 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 21. April über Märkte für Finanzinstrumente definiert sind, gemeint.

Tranche bezeichnet eine Tranche von Instrumenten, die von der Gesellschaft ausgegeben wurden und die eine Klasse oder einen Teil einer Klasse bilden.

Transaktionsunterlagen bezeichnet in Bezug auf ein bestimmtes Compartment die von der Gesellschaft hinsichtlich dieses Compartments eingegangenen Verträge, und die, je nach Sachverhalt, in der jeweiligen Anlage oder in den jeweiligen Konditionen aufgeführt sind.

Transaktionspartei bezeichnet in Bezug auf ein Compartment eine Partei, die von dem jeweiligen Compartment ausgegebene Instrumente hält, oder einen Gläubiger, dessen Ansprüche im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb oder der Liquidation des betreffenden Compartments entstanden sind oder diesem vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß zugewiesen wurden.

Genussrechtsinhaber bezeichnet die jeweiligen Inhaber von Genussrechten.

Bewertungstag bezeichnet einen Tag, an dem ein Compartment-Wert oder ein Wert je Instrument von der Berechnungsstelle im Einklang mit der betreffenden Anlage oder, im Falle von Schuldinstrumenten, den Konditionen berechnet wird.

Wert je Instrument bezeichnet in Bezug auf eine Klasse von (i) Compartment-Anteilen, (ii) Genussrechten oder (iii) Schuldinstrumenten, deren Rendite sich direkt aus den der Ausgabe dieser Schuldinstrumente zugrunde liegenden Vermögenswerten ableitet, den Wert, der an einem Bewertungstag durch Teilung des Wertes der Klasse, der dieser Klasse von Instrumenten zuzurechnen ist, durch die Anzahl der zum jeweiligen Zeitpunkt in Umlauf befindlichen Instrumente ermittelt wird.

Abschnitt 2.- Die Gesellschaft

Art. 2. Rechtsform und Name

Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Anteilen und Genussrechten werden, wird hiermit eine Gesellschaft in Form einer société anonyme, unter dem Namen iStructure II S.A., welche den Status einer Verbriefungsgesellschaft (société de titrisation) im Sinne des Verbriefungsgesetzes hat und Gegenstand der Regelungen dieses Verbriefungsgesetzes ist und dessen Bestimmungen unterliegt, errichtet.

Art. 3. Gesellschaftssitz

3.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg errichtet worden.

3.2 Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außerordentliche politische oder militärische Ereignisse sich ereignen haben oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die einfache Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann der Sitz zeitweilig bis zur vollständigen Behebung dieser besonderen Umstände ins Ausland verlegt werden; eine solche provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 4. Dauer

4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

4.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber, nach dem Verfahren, wie es für die Abänderung der Satzung vorgesehen ist, aufgelöst und in Liquidation gesetzt werden, vorausgesetzt allerdings, dass die Gesellschaft solange nicht aufgelöst und in Liquidation gesetzt wird, wie ein Compartment der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der entsprechenden Anlage, die im Hinblick auf die Anteile jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, Anwendung finden, aufgelöst und liquidiert wurde.

Art. 5. Gesellschaftszweck

5.1 Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft ist es, ein oder mehrere Verbriefungsgeschäfte im Sinne des Verbriefungsgesetzes einzugehen, und die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang in einem oder mehr Geschäften oder auf kontinuierlicher Basis, bestehende oder zukünftige Risiken, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an Vermögenswerten, ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, stehen, sowie Risiken, die aus Verpflichtungen, die von Dritten übernommen wurden oder sich auf alle oder Teile der Tätigkeiten von Dritten beziehen, übernehmen. Die Gesellschaft kann diese Risiken durch Erwerb der Vermögenswerte, durch das Garantieren der Verbindlichkeiten oder durch Selbstbindung auf einem anderen Wege übernehmen. Soweit dies gesetzlich und gemäß dieser Satzung zulässig

ist, kann sie ebenso die Forderungen und andere von ihr gehaltene existierende oder zukünftige Vermögenswerte, durch ein oder mehrere Geschäfte oder auf kontinuierlicher Basis übertragen oder diese veräußern.

5.2 Die Gesellschaft kann im gleichen Zusammenhang und in dem Maße, wie es das Verbriefungsgesetz zulässt, Darlehen, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Wechsel, Vorzugsdarlehen, Anteile, Optionsscheine und andere Wertpapiere erwerben, veräußern und in solche investieren. Die Gesellschaft kann im Sinne von Artikel 61 des Verbriefungsgesetzes an Luxemburger oder ausländische juristische Personen Pfandgegenstände, andere Garantien oder Sicherheiten jeder Art gewähren.

Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Instrumente ausgeben, die sich auf ein oder mehrere getrennte Compartments beziehen, mit einem Ertrag, basierend auf der Entwicklung von jeder Art von Wertpapieren, Anteilen oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen oder Finanzinstrumenten gleich welcher Art (einschließlich, um Zweifel auszuschließen, derivativer Instrumente), und/oder von jedem anderen Vermögenswert oder jedem anderen Risiko im Sinne von Artikel 53 des Verbriefungsgesetzes. Instrumente einer bestimmten Klasse können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden.

5.3 Die Gesellschaft kann, in dem Maße wie es das Verbriefungsgesetz zulässt, ihre Vermögenswerte unter den Bedingungen abtreten, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit, in Übereinstimmung mit und gemäß der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nachdem was zutreffend ist, bezüglich der Instrumente, die von der Gesellschaft in Bezug auf solche Vermögenswerte ausgegeben werden, festsetzt.

5.4 Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, kommerziellen, technischen und finanziellen Investitionen oder Tätigkeiten und im Allgemeinen alle Transaktionen, welche notwendig oder nützlich sind, um ihren Zweck zu erfüllen und weiterzuentwickeln, ebenso wie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt die Erreichung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen erleichtern, ausführen.

5.5 Die Gesellschaft kann in jeder vom Verbriefungsgesetz erlaubten Form Kredite aufnehmen. Sie kann Wertpapiere jeder Art ausgeben, einschließlich unter einem oder mehr Ausgabeprogrammen. Die Gesellschaft kann, in dem Maße, wie es das Verbriefungsgesetz erlaubt, Risiken aufnehmen durch Eingehen von Darlehensgeschäften einschließlich bezüglich der Erträge aus Darlehen und/oder der Ausgabe von Wertpapieren mit ihren Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen oder mit jeder anderen Gesellschaft.

Art. 6. Gesellschaftskapital

6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann Gründungsanteile und, falls vorhanden, Compartment-Anteile umfassen. Gegenwärtig hat die Gesellschaft ein ausgegebenes Gesellschaftskapital von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), bestehend aus dreihundertzehn (310) Gründungsanteilen, jeder mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100), welche alle voll einbezahlt wurden.

6.2 Die Gesellschaft hat ein Genehmigtes Kapital von einer Milliarde Euro (EUR 1.000.000.000).

6.3 Das genehmigte und ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Anteilinhaber nach dem Verfahren, wie es für eine Abänderung dieser Satzung vorgesehen ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

6.4 Des Weiteren kann das ausgegebene Kapital der Gesellschaft aufgrund eines Verwaltungsratsbeschlusses durch die Ausgabe neuer Anteile bis zur Höhe des Betrages des Genehmigten Kapitals erhöht werden. Jedes Mal, wenn der Verwaltungsrat so handelt, um eine Erhöhung des ausgegebenen Kapitals wie in dieser Satzung vorgesehen ganz oder teilweise durchzuführen, wird der Verwaltungsrat veranlassen, diesen Artikel 6 aktualisieren zu lassen, so dass dieser diese Kapitalerhöhung widerspiegelt, und er wird alle notwendigen Handlungen vornehmen oder dazu ermächtigen, alle notwendigen Handlungen zum Zweck einer solchen Berichtigung in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht durchzuführen.

6.5 Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit solche Kapitalreserven (zusätzlich zu jenen, die gesetzlich vorgeschrieben sind) bilden, wie sie nach seiner Entscheidung angemessen sind, und er kann einen Agio aus Geldmitteln, welche die Gesellschaft als Ausgabeprämien auf die Ausgabe und den Verkauf von Anteilen erhalten hat, bilden, wovon die Reserven oder der Agio, zwecks Vorsorge für die Zahlung von Anteilen, welche die Gesellschaft in Übereinstimmung mit dieser Satzung zurücknimmt, zum Ausgleich realisierter oder nicht realisierter Kapitalverluste, zur Zahlung einer Dividende oder einer anderen Ausschüttung oder, zwecks Zuordnung zum Betrag der gesetzlichen Rücklage oder zu jeder anderen Liquiditätsreserve, verwendet werden können und wie es durch die Hauptversammlung der Anteilinhaber oder den Verwaltungsrat, je nach Sachverhalt, bestimmt wurde.

6.6 Anteile, die innerhalb des Genehmigten Kapitals ausgegeben werden, können je nachdem, wie dies der Verwaltungsrat beschließt, aus derselben oder zwei oder mehr verschiedenen Klassen bestehen. Die spezifischen, jeder Klasse von Anteilen zugeordneten Rechte werden zum Zeitpunkt der Ausgabe durch den Verwaltungsrat (im Falle der Ausgabe innerhalb des Genehmigten Kapitals) beziehungsweise durch die Hauptversammlung der Anteilinhaber festgelegt.

6.7 Die Compartment-Anteilhaber sind nicht dazu berechtigt, den Umtausch ihrer Anteile in Anteile, die sich auf ein anderes Compartment beziehen, zu verlangen.

Art. 7. Anteile

7.1 Gründungsanteile verleihen kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines jeden Compartments. Soweit nicht anderweitig in der entsprechenden Anlage festgelegt, verleihen Compartment-Anteile kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines anderen/anderer Compartment(s) als dem/den Compartment(s), für welches/welche die Compartment-Anteile ausgegeben worden sind, diesbezüglich sind immer die Bedingungen anwendbar, die in der entsprechenden Anlage festgelegt sind.

7.2 Gründungsanteile verleihen ihrem Inhaber das Recht, solche Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, die nicht (einem) für Ausschüttungen offene(n) Compartment(s) zugerechnet werden können, wie es die Hauptversammlung der Anteilinhaber in Übereinstimmung mit Artikel 15 entscheiden kann, und im Falle einer Auflösung und Liquidation der

Gesellschaft gemäß Artikel 16, das Recht auf den Liquidationsüberschuss, der keinem/keinen Compartment(s) zugerechnet werden kann.

7.3 Die Anteile beinhalten die in Artikel 15 festgelegten Stimmrechte.

7.4 Anteile werden als Namensanteile oder Inhaberanteile ausgegeben. Inhaberanteile können jederzeit auf Antrag ihres Eigentümers in Namensanteile umgetauscht werden. Namensanteile können nicht in Inhaberanteile umgetauscht werden, allerdings mit der Maßgabe, dass Compartment-Anteile in Form von Namensanteilen in Inhaberanteile eines Compartments in dem Umfang umgewandelt werden können, wie diese Umwandlung in der entsprechenden Anlage ausdrücklich vorgesehen ist. Eine Umwandlung von Inhaberanteilen in Namensanteile wird durch Annullierung des Inhaberanteilzertifikates und einen Eintrag in das Anteilregister, um diese Übertragung zu belegen, durchgeführt. Eine Umwandlung von Namensanteilen in Inhaberanteile wird durch die Ausgabe eines oder mehrerer Inhaberanteilzertifikate und einen Eintrag in das Anteilregister, um diese Umwandlung zu belegen, durchgeführt. Der Verwaltungsrat kann die Kosten einer solchen Umwandlung dem die Umwandlung beantragenden Anteilinhaber auferlegen.

7.5 Ein Register der Namensanteile wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es jedem Anteilinhaber zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Das Register hat alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen zu enthalten. Inhaber von Namensanteilen können bei der Gesellschaft beantragen, ein von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenes Zertifikat auszugeben und auszuliefern, in dem ihr jeweiliger Besitz an Namensanteilen aufgeführt ist.

7.6 Das Eigentum an Namensanteilen entsteht mit der Registrierung in besagtes Register. Die Übertragung von Namensanteilen wird durch Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung im Anteilregister, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen, datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Jede Übertragung von Namensanteilen wird in das Anteilregister eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder leitenden Angestellten der Gesellschaft, oder von einer oder mehreren hierzu vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.

7.7 Die Übertragung von Inhaberanteilen erfolgt durch bloße Übergabe.

7.8 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Anteil an; soweit ein Anteil von mehr als einer Person gehalten wird, werden die Personen, die das Eigentum an dem Anteil für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen müssen, welcher diesen Anteil gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller mit diesem Anteil verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

7.9 Die Anteile sind frei übertragbar, außer, wenn für Compartment-Anteile ausdrücklich in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist.

7.10 Wenn ein Eigentümer eines Inhaberanteils gegenüber der Gesellschaft glaubhaft darlegen kann, dass sein Inhaberanteilzertifikat verloren, beschädigt oder zerstört wurde, kann auf seinen Antrag und zu den Bedingungen und zu den Garantien, welche die Gesellschaft bestimmt und verlangt, ein Duplikat eines Inhaberanteilzertifikates ausgegeben werden. Mit Ausgabe des neuen Inhaberanteilzertifikates, auf welchem vermerkt wird, dass es sich um ein Duplikat handelt, wird das ursprüngliche Inhaberanteilzertifikat, als dessen Ersatz das neue Inhaberanteilzertifikat ausgegeben wurde, ungültig. Beschädigte Anteilzertifikate können von der Gesellschaft annulliert und durch neue Zertifikate ersetzt werden. Die Gesellschaft kann dem Anteilinhaber nach ihrem Ermessen die Kosten eines Duplikates oder eines neuen Inhaberanteilzertifikates auferlegen, sowie alle zu Lasten der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Ausgabe und Registrierung hiervon oder im Zusammenhang mit der Annullierung des ursprünglichen Inhaberanteilzertifikates angefallenen angemessenen Aufwendungen verlangen.

7.11 Die Gesellschaft kann beschließen, Anteilsbruchteile eines Compartment-Anteils auszugeben. Solche Anteilsbruchteile eines Compartment-Anteils verleihen kein Stimmrecht, jedoch ein Recht auf einen entsprechenden Bruchteil an dem der entsprechenden Klasse von Compartment-Anteilen zuzuordnenden Nettovermögen. Soweit ein Anteilinhaber Bruchteile von Compartment-Anteilen hält, die im Ganzen einem ganzen Compartment-Anteil entsprechen, ist dieser Anteilinhaber, vorbehaltlich der Bestimmungen der entsprechenden Anlage, zu einer Stimme berechtigt.

Art. 8. Verwaltungsrat

8.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der sich aus nicht weniger als drei Mitgliedern zusammensetzt, die keine Anteilinhaber der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von den Anteilhabern auf der Hauptversammlung der Anteilinhaber gewählt; auf Letzterer werden ferner deren Vergütung und die Dauer, für die sie gewählt werden, festgelegt.

8.2 Der Verwaltungsrat wird mit der Mehrheit der Stimmen der auf einer Hauptversammlung der Anteilinhaber anwesenden oder vertretenen Anteile gewählt.

8.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit auf Beschluss, der mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Anteile auf einer Hauptversammlung gefasst wurde, mit oder ohne Grund abberufen oder ersetzt werden.

8.4 Im Falle eines freigewordenen Verwaltungsratsmandates können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend die unbesetzte Stelle besetzen; eine endgültige Entscheidung hinsichtlich dieser Nominierung treffen die Anteilinhaber auf ihrer nächsten Hauptversammlung.

Art. 9. Verwaltungsratssitzungen

9.1 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und des Weiteren einen oder mehrere stellvertretende(n) Vorsitzende(n) wählen. Ferner kann er einen Schriftführer benennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Hauptversammlungen der Anteilinhaber erstellt und aufbewahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden, falls ein solcher gewählt wurde, oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einberufungsmittelteilung angegebenen Ort zusammen.

9.2 Der Vorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Hauptversammlungen der Anteilhaber. In seiner Abwesenheit oder im Falle, dass kein Vorsitzender ernannt wurde, bestimmen die Anteilhaber oder die Verwaltungsratsmitglieder per Mehrheitsentscheid ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle einer Hauptversammlung der Anteilhaber, jede andere Person, um den Vorsitz dieser Sitzungen bzw. Versammlungen zu übernehmen.

9.3 Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst.

9.4 Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines geschäftsführenden Direktors, eines Geschäftsführers und stellvertretende Geschäftsführer sowie sonstige leitende Angestellte, wie sie von der Gesellschaft für die Geschäftsführung und Verwaltung der Gesellschaft für notwendig erachtet werden, ernennen. Derartige Ernennungen können vom Verwaltungsrat jederzeit gekündigt werden. Die leitenden Angestellten müssen nicht Verwaltungsratsmitglieder oder Anteilhaber der Gesellschaft sein. Die leitenden Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Rechte und Aufgaben.

9.5 Mindestens ein Geschäftstag vor dem vorgesehenen Sitzungstermin hat, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Gründe für diese Dringlichkeit im Einberufungsschreiben dargelegt werden müssen, die schriftliche Einberufung der Verwaltungsratssitzung an alle Verwaltungsratsmitglieder zu erfolgen. Auf ein Einberufungsschreiben kann verzichtet werden, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied dem schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder mittels eines ähnlichen Kommunikationsmittels zugestimmt hat. Eine gesonderte Einberufung ist nicht erforderlich im Hinblick auf Verwaltungsratssitzungen, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, wie diese in einem zuvor bereits getroffenen Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurde.

9.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich per Telegramm, Telex, Telefax oder einem ähnlichen Kommunikationsmittel zu seinem Stellvertreter auf einer Verwaltungsratssitzung bestellen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

9.7 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung im Rahmen einer Telefonkonferenz oder ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen. Diese sollten sicherstellen, dass alle an einer solchen Sitzung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören können. Die Teilnahme an einer Sitzung im vorbezeichneten Sinne steht der physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.

9.8 Der Verwaltungsrat kann rechtswirksam nur Beschlüsse treffen und Handlungen vornehmen, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder oder eine andere vom Verwaltungsrat festgelegte Zahl an Mitgliedern anwesend oder vertreten ist.

9.9 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in einem Sitzungsprotokoll protokolliert und vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden müssen, werden rechtswirksam durch den Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder durch ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

9.10 Von allen Verwaltungsratsmitgliedern getroffene und unterzeichnete schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren sind ebenso wirksam wie auf einer Verwaltungsratssitzung getroffene Beschlüsse; jedes Verwaltungsratsmitglied muss schriftlich, entweder per Telegramm, Telex, Telefax oder mittels eines ähnlichen Kommunikationsmittels dem entsprechenden Beschluss zustimmen. Die Gesamtheit der schriftlichen Beschlüsse bildet das Protokoll zum Nachweis der getroffenen Entscheidung.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates

10.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um sämtliche Handlungen der Geschäftstätigkeit und der Verwaltung im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen.

10.2 Sämtliche nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Anteilhaber vorbehaltenen Befugnisse fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Unterschriftsberechtigung

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch gemeinsame oder alleinige Unterschrift der Person(en), die hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 12. Übertragung von Befugnissen

12.1 Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Durchführung der täglichen Geschäftsführung und zur Vornahme von Handlungen der Gesellschaft (einschließlich der Befugnis, als Unterschriftsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) sowie seine Befugnisse zur Vornahme von dem Gesellschaftszweck oder der Gesellschaftspolitik förderlichen Handlungen auf eine oder mehrere natürliche oder juristische Person(en) übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, und welche, die vom Verwaltungsrat festgelegten Befugnisse haben und die diese Befugnisse, vorbehaltlich der Ermächtigung des Verwaltungsrates, weiterdelegieren können.

12.2 Der Verwaltungsrat kann zudem andere spezielle Vollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Vollmacht erteilen.

Art. 13. Interessenkonflikt

13.1 Verträge oder sonstige Transaktionen der Gesellschaft mit einem anderen Unternehmen oder einer anderen Firma werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass eines oder mehrere der Mitglieder des Verwaltungsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft an diesem anderen Unternehmen oder an dieser anderen Firma beteiligt sind oder dort als Mitglied des Verwaltungsrates bzw. als Gesellschafter, leitender Angestellter oder als Mitarbeiter tätig sind. Ein Mitglied des Verwaltungsrates oder ein leitender Angestellter, welcher als Mitglied des Verwaltungsrates oder als leitender Angestellter oder als Mitarbeiter bei einem Unternehmen oder einer Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen oder anderweitige geschäftliche Beziehungen aufzunehmen, ist nicht auf Grund seiner Verbundenheit mit dem anderen Unternehmen bzw. der anderen Firma daran gehindert, an Be-

rungen, Abstimmungen oder Handlungen in Bezug auf Angelegenheiten teilzunehmen, welche sich im Hinblick auf diesen Vertrag oder in Bezug auf sonstige geschäftliche Angelegenheiten ergeben.

13.2 Sofern ein Mitglied des Verwaltungsrates oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft bei einer Transaktion der Gesellschaft persönliche Interessen verfolgt, die denen der Gesellschaft zuwider laufen, ist dieses Mitglied des Verwaltungsrates oder der leitende Angestellte verpflichtet, den Verwaltungsrat von diesen gegensätzlichen Interessen in Kenntnis zu setzen; das betreffende Mitglied ist daraufhin von der Beratung und Abstimmung im Zusammenhang mit der Transaktion ausgenommen. Die Transaktion und das diesbezügliche Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes oder leitenden Angestellten ist auf der nächstfolgenden Hauptversammlung der Anteilhaber offen zu legen.

Art. 14. Schadloshaltung der Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder leitenden Angestellten und dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter im Hinblick auf alle angemessenen Ausgaben schadlos halten, welche diesem im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, bei welchen er aufgrund seiner Stellung oder früheren Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender Angestellter der Gesellschaft Partei ist, außer im Zusammenhang mit Angelegenheiten, in denen er aufgrund einer solchen Klage, Rechtsverfolgungsmaßnahme oder Verfahren wegen grober Fahrlässigkeit oder Fehlverhaltens endgültig verurteilt wird. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere ihm etwaig zustehende Ansprüche nicht aus.

Art. 15. Hauptversammlungen der Anteilhaber

15.1 Jede ordentlich zustande gekommene Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft vertritt die Gesamtheit der Anteilhaber. Sie verfügt über die Befugnisse, Handlungen im Zusammenhang mit den Geschäften der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Anteilhaber der Gesellschaft, ohne Rücksicht darauf, welche Klassen von Anteilen sie halten.

15.2 Eine Hauptversammlung der Anteilhaber wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf schriftlichen Antrag der Anteilhaber, die wenigstens ein Fünftel des Anteilkapitals der Gesellschaft vertreten, einberufen werden.

15.3 Die Einladung zu einer Hauptversammlung der Anteilhaber enthält die Tagesordnung dieser Versammlung. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in dem Fall, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Anteilhaber einberufen wird, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann. Die auf einer Hauptversammlung der Anteilhaber zu behandelnden Fragen sind auf die in der Tagesordnung (welche sämtliche gesetzlich erforderlichen Punkte zu enthalten hat) aufgeführten und damit in Zusammenhang stehenden Punkte beschränkt.

15.4 Sofern sämtliche Anteilhaber auf der Hauptversammlung der Anteilhaber anwesend oder vertreten sind und sie alle erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Hauptversammlung in Kenntnis gesetzt wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

15.5 Der Verwaltungsrat kann im Voraus einen Termin als Stichtag, der nicht mehr als fünfundsiebzig Tage vor dem Datum einer Hauptversammlung der Anteilhaber liegen darf, für die Feststellung der Anteilhaber, die berechtigt sind, zu einer Versammlung geladen zu werden und auf ihr zu wählen festlegen und, in diesem Fall sollen diese Anteilhaber und nur diese, welche an dem so festgesetzten Datum als Anteilhaber nachgewiesen wurden berechtigt sein, zu dieser Versammlung geladen zu werden und dort zu wählen, ungeachtet einer Anteilsübertragung im Anteilregister nach einem wie vorstehend festgesetzten Stichtag.

15.6 Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, oder an einem anderen Ort in Luxemburg, wie in der Einladung zur Versammlung gegebenenfalls angegeben, am dritten Dienstag des Monats Juni um 11:00 Uhr luxemburger Zeit abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so tritt die Jahreshauptversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag zusammen. Weitere Hauptversammlungen der Anteilhaber können an einem in der Einladung angegebenen Ort und zu einer dort angegebenen Zeit abgehalten werden.

15.7 Soweit nichts anderes durch diese Satzung bestimmt, gelten hinsichtlich der Einladungen und für die Durchführung der Hauptversammlung der Anteilhaber der Gesellschaft die vom Gesetz von 1915 geforderten Erfordernisse hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Fristen.

15.8 Unbeschadet anderer Bestimmungen dieser Satzung oder der jeweils anwendbaren Anlage berechtigt jeder Anteil zu einer Stimme. Ein Anteilhaber kann auf jeder Hauptversammlung der Anteilhaber durch die Ernennung einer anderen Person als seinen Stellvertreter mittels Schriftstück, Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax handeln. Soweit nicht vom Gesetz von 1915 anders verlangt, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß eingeladenen Hauptversammlung der Anteilhaber mit einfacher Mehrheit der wählenden anwesenden und vertretenen Anteilhaber getroffen.

15.9 Der Verwaltungsrat kann jede andere angemessene Bedingung aufstellen, die von den Anteilhabern für eine Teilnahme an einer Hauptversammlung der Anteilhaber zu erfüllen ist.

Art. 16. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

16.1 Die Gesellschaft kann, durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber und nach dem Verfahren, wie es für die Abänderung der Satzung vorgesehen ist, aufgelöst und liquidiert werden, allerdings mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft solange nicht aufgelöst und liquidiert wird, wie irgendein Compartment der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen der Instrumente jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, aufgelöst und liquidiert worden ist.

16.2 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, die ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Hauptversammlung der Anteilhaber, die über die Auflösung entscheidet ernannt werden und welche auch ihre Befugnisse und Vergütung festlegt.

16.3 Der Überschuss, der sich aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Bezahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem Compartment zugeordnet oder zugerechnet werden können, ergibt, wird zwischen den Inhabern der Gründungsanteile im Verhältnis zu den Gründungsanteilen, die diese halten, verteilt.

Abschnitt 3.- Compartments

Art. 17. Bildung von Compartments

17.1 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, ein oder mehrere Compartments zu errichten, die sich durch die Art der erworbenen Risiken oder Anlagen, die jeweils unterschiedlichen Ausgabebedingungen für die Klassen von Instrumenten bezüglich solcher Compartments und hinsichtlich anderer Eigenschaften unterscheiden können.

17.2 Die Bedingungen und Konditionen der Klassen von Instrumenten, die für die einzelnen Compartments ausgegeben werden, und die spezifischen Ziele der jeweiligen Compartments werden vom Verwaltungsrat oder der Hauptversammlung der Anteilhaber bestimmt und in der jeweiligen Anlage oder in den maßgeblichen Konditionen in Bezug auf die jeweilige Klasse ausgeführt. Die Zeichnung von Instrumenten impliziert für jeden Inhaber dieser Instrumente, dass er die Satzung und die Bedingungen der jeweiligen Instrumente (wie in der jeweiligen Anlage bzw. den Konditionen ausgeführt) in vollem Umfang beachtet und an diese gebunden ist. Jedes Compartment kann Anteile, Genussrechte und/oder Schuldinstrumente ausgeben.

17.3 Die Gesellschaft darf, in Bezug auf jedes Compartment, ein oder mehrere Instrumentarten, wie in Artikel 21 (Instrumente - Allgemeines) weiter bestimmt, ausgeben und darf jede Art von Vereinbarung, in Bezug auf solche Instrumente, und zum Zweck der Verbriefung von Vermögenswerten, die einem Compartment zugeordnet oder zurechenbar sind, eingehen.

Art. 18. Trennung von Compartments

18.1 Jedes Compartment soll einem getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechen, und (i) die Rechte von Transaktionsparteien eines Compartments sind auf die Vermögenswerte dieses Compartments beschränkt, und (ii) die Vermögenswerte eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung, um die Rechte der Transaktionsparteien dieses Compartments zu befriedigen. Im Verhältnis unter den Instrument-Inhabern wird jedes Compartment als separate Einheit betrachtet.

18.2 Vorbehaltlich bestimmter Rechte oder Beschränkungen, die, wie in der Satzung und der betreffenden Anlage oder in den Konditionen näher beschrieben, zur jeweiligen Zeit an ein Instrument geknüpft sind, sollen bei Liquidation eines Compartments die Vermögenswerte eines Compartments verwendet werden (a) zuerst zur Zahlung oder Ausgleichung aller diesem Compartment zugehörigen oder zurechenbaren Honorare, Kosten, Gebühren, Ausgaben, Verbindlichkeiten und anderer Beträge inklusive angeforderter Steuerzahlungen (die nicht zu den unter Buchstabe (b) hiernach aufgeführten Beträgen gehören); und (b) zweitens, pro rata zur Zahlung von den Inhabern solcher Instrumente direkt oder indirekt geschuldeter Beträge, vorbehaltlich, soweit mehr als eine Klasse oder Art Instrument pro Compartment ausgegeben wurde, der Einhaltung von vereinbarten Zahlungsprioritäten, wie sie von der entsprechenden, auf dieses Instrument anwendbaren Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, bestimmt wurde.

18.3 Sofern das veräußerte Nettovermögen eines Compartments für die Zahlung in voller Höhe eines an die entsprechende Klasse in Übereinstimmung mit dieser Satzung, der entsprechenden Anlage oder den entsprechenden Konditionen, je nach Sachverhalt, zahlbaren Betrages nicht ausreicht, haben die betreffenden Inhaber keinen Anspruch gegen die Gesellschaft für oder in Bezug auf einen Fehlbetrag und keinen Anspruch gegen ein anderes Compartment oder einen anderen Vermögenswert der Gesellschaft.

Art. 19. Bilanzunterlagen der Compartments

19.1 Der Verwaltungsrat erstellt und hält für jedes Compartment der Gesellschaft zum Zwecke der Ermittlung der Rechte der Transaktionsparteien eines jeden Compartments und zum Zwecke der Ausführung dieser Satzung und, je nach Sachverhalt, der betreffenden Anlage oder Konditionen getrennte Bilanzunterlagen, welche in Abwesenheit von offensichtlichen Fehlern als beweiskräftige Belege dieser Rechte gelten.

19.2 Soweit irgendwelche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft keinem bestimmten Compartment zugeordnet werden können, werden diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtwert der von diesem Compartment ausgegebenen Instrumente oder in einer anderen vom Verwaltungsrat in angemessener Weise und in gutem Glauben festgelegten Art zugeordnet, vorausgesetzt, dass diese Verbindlichkeiten die Gesellschaft als Ganzes binden, solange mit den Gläubigern nichts anderes vereinbart wurde.

19.3 Aggregierte Konten der Gesellschaft, einschließlich aller Compartments, werden in Euro ausgedrückt. Die Referenzwährungen der Compartments können andere Währungen sein.

Art. 20. Liquidation von Compartments

Soweit nichts anderes in den Bestimmungen der Instrumente bezüglich eines Compartments in der entsprechenden Anlage bzw. den entsprechenden Konditionen, festgelegt ist, kann der Verwaltungsrat jederzeit jedes einzelne Compartment liquidieren.

Abschnitt 4.- Instrumente

Art. 21. Instrumente - Allgemeines

Innerhalb jedes Compartments kann die Gesellschaft eine oder mehrere Arten von Instrumenten ausgeben. Diese Instrumente sind den Bestimmungen dieses Abschnitts 4 und den entsprechenden Anlagen oder Konditionen bezüglich solcher Instrumente unterworfen. Sollten zwischen der Satzung und der entsprechenden Anlage Widersprüche bestehen, so sind die Bestimmungen der entsprechenden Anlage ausschlaggebend.

Art. 22. Compartment - Anteile

22.1 Soweit in diesem Artikel 22 oder der entsprechenden Anlage keine abweichenden Bestimmungen enthalten sind, sind die Vorschriften des Artikels 7 (Anteile) auch auf Compartment-Anteile anwendbar.

22.2 Innerhalb der Grenzen des Genehmigten Kapitals ist der Verwaltungsrat ermächtigt, (i) von Zeit zu Zeit wie es der Verwaltungsrat in seinem Ermessen entscheidet (immer vorbehaltlich der Bestimmungen jedes in Bezug auf ein solches Compartment ausgegebenen Instruments) und innerhalb eines Zeitraumes, der fünf Jahre nach dem Tag der Veröffentlichung des jüngsten Beschlusses der Hauptversammlung der Anteilinhaber, in welchem über den Betrag des Genehmigten Kapitals entschieden wurde, abläuft, Compartment-Anteile gegen Bareinlagen, Sacheinlagen oder gegen eine ganz oder teilweise Umwandlung der Nettogewinne oder jeglicher anderer zur Verfügung stehender Rücklagen eines bestimmten Compartments in Anteilkapital auszugeben; und (ii) die Bedingungen einer solchen Kapitalerhöhung und Anteilausgabe, einschließlich im Hinblick auf die Bareinlagen und die Sacheinlagen, den Preis pro Compartment-Anteil und die Zahlungs- bzw. Lieferbedingungen festzulegen. Innerhalb dieses Zeitraumes von fünf Jahren wird und ist der Verwaltungsrat hierdurch bevollmächtigt, Compartment-Anteile und Optionen zur Zeichnung von Compartment-Anteilen solchen Personen zu solchen Bedingungen auszugeben bzw. zu gewähren, wie er es für angemessen hält (und insbesondere eine solche Ausgabe durchzuführen, ohne den existierenden Anteilinhabern ein Vorzugsrecht im Hinblick auf die ausgegebenen Anteile einzuräumen).

22.3 Alle ausgegebenen Compartment-Anteile der Gesellschaft sind rücknehmbare Anteile. Gezeichnete und voll einbezahlte Compartment-Anteile sind jederzeit auf Verlangen des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum einschlägigen Rücknahmebetrag im Einklang mit dem Gesetz von 1915 rücknehmbar. Der Rücknahmebetrag für einen Compartment-Anteil entspricht dem Wert je Instrument des Compartment-Anteils, welcher, solange nicht in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikel 25 zum in der relevanten Anlage bestimmten Bewertungstag bestimmt wird, abzüglich gegebenenfalls eines Betrages, der den Abgaben und Gebühren entspricht, welche aufgrund von zur Finanzierung der Rücknahme vorgenommenen Verfügungen über Gesellschaftsinvestitionen, die dem betreffenden Compartment am Rücknahmetag zugeordnet oder zurechenbar sind, entstehen; diese Abgaben und Gebühren müssen in Bezug auf alle Compartment-Anteile der betreffenden Klasse prozentual gleich sein.

22.4 Der Rücknahmebetrag wird in bar, oder, falls in der betreffenden Anlage vorgesehen, als Sachleistung ausbezahlt. Der Rücknahmebetrag ist, soweit nicht in der relevanten Anlage anders vorgeschrieben, innerhalb eines vom Verwaltungsrat nach billigem Ermessen bestimmten Zeitraumes zu zahlen, wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt ist.

22.5 Soweit in der betreffenden Anlage nichts Anderweitiges vorgesehen ist, werden Compartment-Anteile auf pro-rata Basis unter den Anteilinhabern der betreffenden Klasse(n) zurückgenommen. Die Rücknahme von Compartment-Anteilen kann nur mittels jener Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 1915 zur Ausschüttung verfügbar sind (ausschüttbare Mittel inklusive der Emissionsagiorücklage, soweit vorhanden) und welche Einnahmen aus einer teilweisen oder vollständigen Veräußerung und/oder anderes Einkommen des betreffenden Compartments darstellen, vorgenommen werden. Soweit Eigentümern einer bestimmten Klasse von Compartment-Anteilen zur Zeit der Ausgabe bestimmte Rücknahmerechte gewährt worden sind, und die thesaurierten Gewinne und die freiwilligen Rücklagen der Gesellschaft, die dem/den relevanten Compartment(s) zuzuordnen oder zuzurechnen sind, nicht zur Zahlung des Rücknahmebetrages aller Compartment-Anteile, deren Rücknahme von den Anteilinhabern verlangt wurde, ausreichen, werden die entsprechenden Rücknahmeanträge auf pro-rata Basis reduziert, soweit in der entsprechenden Anlage nichts anderes vorgesehen ist.

22.6 Die zurückgenommenen Compartment-Anteile werden sofort suspendiert und beinhalten als solche kein Stimmrecht mehr und kein Recht auf die Ausschüttung von Dividenden oder Zahlung von Liquidationserlösen. Die Eigentümer von Compartment-Anteilen stimmen zu, dass die Rücknahme von Compartment-Anteilen, die in Übereinstimmung mit den vorliegenden Bestimmungen vorgenommen wird, ihr Recht auf Gleichbehandlung durch die Gesellschaft beachtet. Compartment-Anteile sind nicht auf Antrag eines Anteilinhabers rücknehmbar, außer dann, wenn solche Rücknahmerechte in der betreffenden Anlage vorgesehen sind. Wo der Besitz von Compartment-Anteilen durch eine Partei von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Compartment-Anteile zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen.

22.7 Ein dem Nominalwert entsprechender Betrag, oder, in Ermangelung hiervon der Nennwert, aller zurückgenommenen Compartment-Anteile muss in eine Rücklage einbezogen werden, die außer im Fall der Herabsetzung des gezeichneten Anteilkapitals, nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet werden kann. Die Rücklage kann lediglich zur Erhöhung des gezeichneten Anteilkapitals durch die Kapitalisierung von Rücklagen genutzt werden.

Art. 23. Genussrechte

23.1 Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 23, werden die einem Genussrecht zugewiesenen Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der Ausgabe und danach von Zeit zu Zeit bestimmt, so wie dies in der betreffenden Anlage festgelegt ist.

23.2 Genussrechte können gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen ausgegeben werden. Sacheinlagen sind der Prüfung durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Bewertung dieser Einlagen unterworfen. Die betreffende Anlage hat den Ausgabepreis jedes Genussrechts darzustellen.

23.3 Die betreffende Anlage legt die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten dar und spezifiziert:

- (a) die Währung der Genussrechte,
- (b) die Vermögenswerte, in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben werden,
- (c) die Details jeglicher zahlbarer Dividenden und die Währung, in welcher die Dividenden gezahlt werden, den Rücknahmebetrag und die Währung, in welcher der Rücknahmebetrag gezahlt werden wird, und den Rücknahmetag,
- (d) die Methode der Ermittlung des Rücknahmebetrages,
- (e) Einschränkungen, soweit vorhanden, der Stimmrechte, die mit den Genussrechten verbunden sind, und

(f) jegliche anderen Rechte, Pflichten und Einschränkungen, die mit dem Genussrecht verbunden sind, wie der Verwaltungsrat in seinem alleinigen, uneingeschränktem Ermessen bestimmen kann.

23.4 Die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechten, wie in der relevanten Anlage dargestellt und, soweit das der Fall ist, wie von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit der Satzung und der relevanten Anlage abgeändert, sind den Genussrechtsinhabern, den Anteilhabern und der Gesellschaft gegenüber bindend.

23.5 Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber auf periodischer Basis ein Recht auf Erhalt von Dividenden, einschließlich Zwischendividenden (soweit vorhanden), aus den Erträgen der Vermögenswerte in Bezug auf welche die Genussrechte ausgegeben worden sind und zahlbar unter den in der betreffenden Anlage aufgeführten Bedingungen. Vorbehaltlich besonderer Rechte oder Einschränkungen hinsichtlich Dividenden, die zum jeweiligen Zeitpunkt an die Genussrechte geknüpft sind (wie gegebenenfalls in der betreffenden Anlage ausführlich dargestellt), werden alle Dividenden auf einer pro-rata Basis an die Genussrechtsinhaber zugeteilt und gezahlt.

23.6 Alle nicht geforderten Dividenden können angelegt oder auf andere Weise vom Verwaltungsrat zu Gunsten des betreffenden Compartments genutzt werden, bis sie gefordert werden. Keine Dividende berechtigt gegenüber dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft zu Zinszahlungen. Jede Dividende, die innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Erklärung dieser Dividende nicht geltend gemacht wird, verfällt, falls der Verwaltungsrat dies beschließt, und wird ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von dem betreffenden Compartment oder der Gesellschaft geschuldet, sondern fällt dem betreffenden Compartment oder, sollte das betreffende Compartment zu diesem Zeitpunkt liquidiert worden sein, insgesamt der Gesellschaft zu.

23.7 Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass es wünschenswert ist, die Gewinne eines Compartments zu kapitalisieren, in dem Sinne wie es der Verwaltungsrat mit uneingeschränktem Ermessen bestimmt.

23.8 Genussrechte sind nicht nach Wahl des Genussrechtsinhabers rücknehmbar, außer es wird etwas anderes in der entsprechenden Anlage bestimmt. Der Verwaltungsrat kann beschließen, Genussrechte von jeder Klasse eines entsprechenden Inhabers zurückzunehmen, in dem Maße, wie es die Bedingungen in der betreffenden Anlage erlauben und im Einklang mit diesen Bedingungen. Wo der Besitz von Genussrechten durch eine Partei von der Gesellschaft als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann die Gesellschaft sich entscheiden, solche Genussrechte zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen.

23.9 Gemäß dieser Satzung und der betreffenden Anlage, verleiht jedes Genussrecht dem Inhaber ein Recht auf Erhalt einer Rückzahlung eines Betrages, welcher dem Rücknahmebetrag an dem Rücknahmetag aus den Vermögenswerten des betreffenden Compartments entspricht. Falls das realisierte Nettovermögen des entsprechenden Compartments am Rücknahmetag nicht zur Zahlung des gesamten Rücknahmebetrages, der an jeden Genussrechtsinhaber innerhalb dieser Klasse rechtzeitig zu zahlen ist, ausreicht, werden die Erträge des betreffenden Compartments, gemäß der Anlage, gleichmäßig unter den Inhabern dieser Klasse auf einer pro-rata Basis zu jedem auf die von jedem Inhaber gehaltenen Genussrechte geschuldeten Betrag verteilt, sobald diese Erträge für die Gesellschaft verfügbar sind. Nach der Rücknahme eines Genussrechtes gemäß den Bedingungen der entsprechenden Anlage, wird dieses Genussrecht annulliert und der Inhaber wird von diesem Zeitpunkt an aufhören diesbezügliche Rechte innezuhaben und entsprechend wird folglich sein Name aus dem Register der Inhaber gestrichen.

23.10 Der Verwaltungsrat kann auf jede Dividende oder auf andere an einen Genussrechtsinhaber auf oder hinsichtlich ein(es) Genussrecht(s) zahlbare Gelder alle Geldsummen (soweit vorhanden) einbehalten, deren Zahlung von diesem aufgrund eines Abrufes oder aus anderen Gründen hinsichtlich der Genussrechte an die Gesellschaft derzeit fällig ist, sowie alle Summen, deren diesbezüglich ein Abzug gesetzlich verlangt wird.

23.11 Die Inhaber einer Klasse von Genussrechten haben das Recht, zu jeder Versammlung der Inhaber der jeweiligen Klasse von Genussrechten geladen zu werden, um in Übereinstimmung mit der Satzung und der entsprechenden Anlage über eine Veränderung ihrer Rechte hinsichtlich der Zuweisung der Erträge des Compartments bezüglich dieser Klasse an Genussrechten auf jährlicher Basis zu beschließen, sowie an diesen Versammlungen teilzunehmen und dort abzustimmen. Die Zahl der Stimmen, die ein Genussrechtsinhaber abgeben kann, entspricht der Anzahl seiner Genussrechte, die er in der entsprechenden Klasse hält. Genussrechtsinhaber können entweder persönlich oder durch Abgabe einer schriftlichen Vollmacht an eine andere Person, die kein Genussrechtsinhaber zu sein braucht, abstimmen.

23.12 Genussrechte können als Genussrechte in Namensform oder als Inhabergenussrechte ausgegeben werden. Inhabergenussrechte können jederzeit auf Verlangen ihres Inhabers in Genussrechte in Namensform umgetauscht werden. Genussrechte in Namensform können nicht in Inhabergenussrechte umgetauscht werden, sofern dieser Umtausch nicht ausdrücklich in der entsprechenden Anlage vorgesehen ist. Ein Umtausch von Inhabergenussrechten in Genussrechte in Namensform wird durch Annullierung des Inhabergenussrechts-Zertifikates und durch einen Eintrag in das Register der Genussrechtsinhaber, um einen solchen Umtausch zu belegen, bewirkt. Ein Umtausch von Genussrechten in Namensform in Inhabergenussrechte wird durch die Ausgabe von einem oder mehreren Inhabergenussrecht-Zertifikate(n) bewirkt werden, und es wird eine Eintragung in das Register der Genussrechtsinhaber vorgenommen, um einen solchen Umtausch zu belegen. Der Verwaltungsrat kann die Kosten jedes solchen Umtausches dem Genussrechtsinhaber, der ihn beantragt, in Rechnung stellen.

23.13 Ein Register der Genussrechte in Namensform wird am Sitz der Gesellschaft geführt, wo es jedem Genussrechtsinhaber zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Dieses Register soll alle nach Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen enthalten. Inhaber von Genussrechten in Namensform können von der Gesellschaft verlangen, dass Zertifikate, die von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet wurden, ausgegeben und ausgeliefert werden, die ihren einschlägigen Bestand an Genussrechten in Namensform aufzeigen.

23.14 Das Eigentum an Genussrechten in Namensform wird durch die Eintragung in besagtes Register begründet. Die Übertragung von Genussrechten in Namensform erfolgt durch die Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung in das Register der Genussrechtsinhaber, die durch den Zedenten und den Zessionar, oder durch hierzu ordnungsgemäß

bevollmächtigte Personen datiert und unterzeichnet sein muss. Jede Übertragung von Genussrechten in Namensform wird im Register der Genussrechtsinhaber eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder leitenden Angestellten der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierzu vom Verwaltungsrat ordnungsgemäß ermächtigten anderen Person(en) unterzeichnet sein.

23.15 Die Übertragung von Inhabergenussrechten erfolgt durch bloße Übergabe.

23.16 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Genussrecht an; soweit ein Genussrecht von mehr als einer Person gehalten wird, werden die Personen, die das Eigentum an dem Genussrecht für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen müssen um das Genussrecht gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft hat das Recht, die Ausübung aller mit diesem Genussrecht verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als der alleinige Eigentümer gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

23.17 Die Genussrechte sind frei übertragbar, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist.

23.18 Die jeder Klasse von Genussrechten zugeordneten Rechte, welche durch den Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit der Satzung bestimmt wurden, können, soweit nichts Anderweitiges in der entsprechenden Anlage bestimmt ist, durch den Verwaltungsrat mit schriftlicher Einverständniserklärung der Inhaber der Mehrheit der ausgegebenen Genussrechte dieser Klasse oder durch die Zustimmung mittels Beschluss, der auf einer gesonderten Versammlung der Inhaber von Genussrechten dieser Klasse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wurde, geändert oder aufgehoben werden; allerdings wird eine solche Zustimmung oder Billigung im Falle einer Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung der speziellen, dem Genussrecht einer Klasse zugehörigen Rechte, nicht erforderlich sein, falls nach Ansicht des Verwaltungsrates, eine solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung nicht grundlegend in die Interessen der betreffenden Inhaber oder eines einzelnen Inhabers eingreift. Jede solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung wird in einer überarbeiteten Anlage festgehalten, von der den betroffenen Inhabern eine Kopie in Übereinstimmung mit dieser Satzung am Ausgabebetrag eines solchen Dokuments zur Verfügung gestellt wird, und ist für die Inhaber der relevanten Genussrechte bindend.

23.19 Wo gemäß diesem Artikels 23 eine Billigung durch einen Beschluss der Inhaber zum Zwecke einer Abänderung oder Änderung der Rechte, die den Genussrechten dieser Klasse zugeordnet sind, erforderlich ist, soll ein solcher Beschluss auf einer gesonderten Versammlung der betreffenden Inhaber behandelt werden. Hinsichtlich jeder dieser gesonderten Versammlungen sind alle Bestimmungen dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 bezüglich der Hauptversammlungen der Anteilhaber oder hinsichtlich des dort anzuwendenden Verfahrens entsprechend anzuwenden.

23.20 Jede an oder durch einen Genussrechtsinhaber gemäß dieser Satzung oder der betreffenden Anlage zu machende Mitteilung soll schriftlich und in der im Gesetz von 1915 für Mitteilungen an Anteilhaber vorgesehenen Art und Weise erfolgen, vorausgesetzt, dass, solange die Genussrechte an einer Börse notiert oder in einer Rechtsordnung öffentlich angeboten werden, jede Mitteilung an die Genussrechtsinhaber in Übereinstimmung mit den Regeln und Vorschriften der jeweiligen Börse und der jeweiligen Rechtsordnung veröffentlicht wird. Mitteilungen, die gemäß den vorausgegangenen Absätzen gemacht wurden, werden wirksam (a) im Falle von Genussrechten in Namensform am achten Tag nach dem Absenden der Mitteilung oder (b) im Falle einer Veröffentlichung (gleichgültig, ob eine solche Veröffentlichung zusätzlich vorgenommen wurde), am achten Tag nach der Veröffentlichung, oder, soweit die Mitteilung mehr als einmal veröffentlicht wurde, am Tag der ersten Veröffentlichung, oder, soweit eine Veröffentlichung in mehr als einer Zeitung verlangsamt wird, am Tag der ersten Veröffentlichung in allen erforderlichen Zeitungen. Jeder bei einer Versammlung der Gesellschaft persönlich anwesende Genussrechtsinhaber wird für alle Zwecke so angesehen, als ob er ordnungsgemäß eine Einladung zu einer solchen Versammlung und, wo notwendig, eine Mitteilung über die Gründe, weshalb diese Versammlung einberufen wurde, erhalten hätte. Ungeachtet der Vorschriften dieser Satzung, kann jede Mitteilung, die die Gesellschaft gegenüber einem Genussrechtsinhaber abzugeben hat, in einer Art und Weise bekannt gegeben werden, welcher der Genussrechtsinhaber im Voraus zugestimmt hat.

23.21. Vorbehaltlich der betreffenden Anlage, haben die Genussrechtsinhaber in Bezug auf die Gesellschaft dieselben Informationsrechte wie die Anteilhaber; diese Informationsrechte sind allerdings auf die Informationen bezüglich des Compartments, in Bezug auf welches die betreffenden Genussrechte ausgegeben wurden, beschränkt.

Art. 24. Schuldinstrumente

Der Verwaltungsrat kann in Bezug auf jedes Compartment entscheiden, jede Art von Schuldinstrumenten auszugeben, deren Bestimmungen und Bedingungen in den betreffenden Konditionen festgesetzt werden.

Art. 25. Berechnung des Wertes je Instrument

25.1 Der Wert je Instrument jeder Klasse wird in der Referenzwährung (wie im entsprechenden Verkaufsprospekt definiert) der betreffenden Klasse oder des betreffenden Compartments ausgedrückt und wird an jedem Bewertungstag durch den Verwaltungsrat oder die Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit den Bestimmungen, die hier nachfolgend aufgeführt sind, und jeweils gemäß den Bestimmungen des Verbriefungsgesetzes berechnet. Der Wert je Instrument kann durch eine Entscheidung des Verwaltungsrates oder der Berechnungsstelle, je nach Sachverhalt, zur nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden. Wenn seit dem Zeitpunkt der Bestimmung des Wertes eine wesentliche Änderung der Kurse an den Märkten eingetreten ist, an welchen ein wesentlicher Teil der Anlagen, die dem betreffenden Compartment zuzuordnen sind, gehandelt wird oder notiert ist, kann die Gesellschaft zum Schutz der Interessen der Instrument-Inhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung vornehmen.

25.2 Soweit nichts Anderweitiges im entsprechenden Verkaufsprospekt bestimmt ist, wird der Wert aller Vermögenswerte, welche an einer Börse notiert, gelistet oder gewöhnlich gehandelt werden, auf Stand des (soweit anwendbar) letzten erhältlichen Handelspreises (oder wie vom Verwaltungsrat bestimmt) zum relevanten Zeitpunkt bewertet. Soweit solche Werte an mehr als einer Börse gelistet oder gehandelt werden, ist der relevante Markt derjenige, der den

Hauptmarkt darstellt, oder derjenige, welchen der Verwaltungsrat oder die Berechnungsstelle, je nachdem was zutrifft, als denjenigen mit den angemessensten Kriterien hinsichtlich der Bewertung der betreffenden Vermögenswerte bestimmt. Handelt es sich bei den Vermögenswerten um Anteile oder Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen, so werden diese Vermögenswerte zum letzten erhaltlichen Nettoinventarwert bewertet oder, falls dieser Wert nicht den marktgerechten Preis dieser Vermögenswerte widerspiegelt, wird der Preis der Vermögenswerte vom Verwaltungsrat auf einer gerechten und angemessenen Grundlage ermittelt. Alle anderen Vermögenswerte, einschließlich nicht notierter Vermögenswerte und notierter Vermögenswerte, für welche ein Preis nicht verfügbar ist, werden nach ihrem geschätzten Wert bewertet, der von einer vom Verwaltungsrat für diesen Zweck genehmigten kompetenten Einheit, mit Sorgfalt und in gutem Glauben in Übereinstimmung mit der vorherrschenden Marktpraxis und den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen veranschlagt wurde.

Art. 26. Häufigkeit und zeitweise Aussetzung der Berechnung des Wertes je Instrument

26.1 In Bezug auf jede Klasse von Instrumenten wird der Wert je Instrument von Zeit zu Zeit von der Berechnungsstelle unter der Verantwortung des Verwaltungsrates an jedem Bewertungstag berechnet (oder, falls Bewertungstage nicht in der jeweiligen Anlage bestimmt wurden, mit einer vom Verwaltungsrat in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften bestimmten Häufigkeit).

26.2 Die Gesellschaft kann die Ermittlung des Wertes je Instrument jeder einzelnen Klasse von Instrumenten und die Ausgabe und, wenn anwendbar, die Rücknahme ihrer Instrumente während (a) einer Zeitdauer, in der irgendein Hauptmarkt oder eine andere Börse, auf welchem/welcher ein wesentlicher Teil der Vermögensanlagen, welche solchen Instrumenten von Zeit zu Zeit zugeordnet sind, notiert werden, (an anderen als an gewöhnlichen Feiertagen) geschlossen ist oder wenn der Handel darin eingeschränkt oder ausgesetzt ist, (b) einer Zeitdauer, in der aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Umstände oder jeglicher Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht des Verwaltungsrates liegen, oder aufgrund der Lage am Immobilienmarkt, die Verkaufs- und/oder die Rücknahmepreise der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen berechnet werden können, (c) eines Zusammenbruchs der Kommunikationsmittel, welche normalerweise im Zusammenhang mit der Bestimmung des Preises von jeglichem der betreffenden Vermögenswerte oder der aktuellen Preise auf jeglichem Markt oder anderen Börsen verwendet werden (d) einer Zeitdauer, in der der Verwaltungsrat nicht in der Lage ist, über die entsprechenden Vermögenswerte zu verfügen oder die notwendigen Mittel aufzubringen, um bei Rücknahmen solcher Vermögenswerte Zahlungen an die jeweiligen Inhaber vorzunehmen, oder solange der Transfer von Geldern im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensanlagen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von solchen Instrumenten, soweit vorhanden, nach Meinung des Verwaltungsrates nicht zu normalen Devisenkursen ausgeführt werden kann, (e) jeder Zeitdauer, in welcher der Wert eines Tochterunternehmens der Gesellschaft nicht sorgfältig bestimmt werden kann, (f) wenn aus irgendeinem anderen Grund die Preise von Vermögensanlagen nicht zeitnah und exakt festgestellt werden können, aussetzen.

Art. 27. Versammlungen von Genussrechtsinhabern und Compartment-Anteilhabern einer spezifischen Klasse

27.1 Genussrechtsinhaber und Compartment-Anteilhaber einer im Hinblick auf ein Compartment ausgegebenen Klasse oder Klassen können an Versammlungen der Klasse teilnehmen, um über alle Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.

27.2 Zudem können Genussrechtsinhaber und Compartment-Anteilhaber jeder Klasse zu jeder Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.

27.3 Die Bestimmungen des Artikels 15 sind auf solche Versammlungen der Klasse anwendbar insbesondere, dass ein Fünftel der Inhaber einer Klasse von Genussrechten den Verwaltungsrat schriftlich auffordern kann, eine Versammlung der Klasse zu einzuberufen.

27.4 Jedes Genussrecht und jeder Compartment-Anteil einer jeweiligen Klasse verleiht das Recht zu einer Stimme, außer die Satzung oder die betreffende Anlage sehen etwas anderes vor.

27.5 Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher oder in dieser Satzung vorgesehener Bestimmungen, werden die Beschlüsse der Versammlung der Klasse der Genussrechtsinhaber sowie der Versammlung der Klasse der Compartment-Anteilhaber mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen und wählenden Genussrechte oder Compartment-Anteile gefasst.

27.6 Jeder Beschluss der Hauptversammlung der Anteilhaber, welcher die Rechte von Genussrechtsinhabern oder Compartment-Anteilhabern einer Klasse betrifft, ist nur nach Bestätigung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Genussrechtsinhaber oder Compartment-Anteilhaber der betreffenden Klasse oder der betreffenden Klassen wirksam beschlossen.

Abschnitt 5.- Rechnungslegungsangelegenheiten, Dividenden und Ausschüttungen

Art. 28. Wirtschaftsprüfer

28.1 Die Rechnungsdaten, die im Jahresbericht der Gesellschaft aufgeführt sind, werden von unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'entreprises) geprüft, welche vom Verwaltungsrat ernannt werden und deren Vergütung von der Gesellschaft getragen wird.

28.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer haben sämtliche vom Gesetz von 1915 und vom Verbriefungsgesetz vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen.

28.3 Die Bilanz der Gesellschaft wird in Euro erstellt.

Art. 29. Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 30. Vorgeschriebene Kapitalrücklage - Dividenden und Ausschüttungen

30.1 Fünf Prozent der jährlichen Nettogewinne der Gesellschaft werden der nach Luxemburger Recht erforderlichen gesetzlichen Rücklage zugeordnet. Diese Zuordnung ist nicht mehr erforderlich, sobald und solange eine solche Gewinnrücklage zehn Prozent des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft, wie jeweils erhöht oder vermindert, entspricht oder übersteigt.

30.2 Die Hauptversammlung der Anteilhaber bestimmt, wie über die Nettogewinne verfügt wird, und wird von Zeit zu Zeit die Dividenden und Ausschüttungen in Bezug auf diese Summen festlegen, oder den Verwaltungsrat zur jeweiligen Auszahlung ermächtigen. Im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, kann der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit beschließen, Zwischendividenden zu zahlen. Die Hauptversammlung der Anteilhaber kann, durch Umwandlung der Nettogewinne in Kapital und Agio, Aktiendividenden an Stelle von Bardividenden ausschütten, oder Sachdividenden und Sachausschüttungen festlegen, oder den Verwaltungsrat zur diesbezüglichen Zahlung ermächtigen. Dividenden und andere Ausschüttungen können ebenso von aus vorigen Jahren übertragenen, unverteilter Nettogewinnen ausgezahlt werden.

30.3 Festgelegte Dividenden und Ausschüttungen können in Euro oder jeder anderen, vom Verwaltungsrat ausgewählten Währung und zu den vom Verwaltungsrat bestimmten Zeiten gezahlt werden. Der Verwaltungsrat kann eine endgültige Bestimmung des anwendbaren Umrechnungskurses für die Umrechnung der für Dividenden oder Ausschüttungen verfügbaren Finanzmitteln in die auszahlende Währung vornehmen.

30.4 Jegliche Dividenden und Ausschüttungen, die festgelegt, aber von einem Anteilhaber nicht innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dieser Festlegung beansprucht wurden, sind durch den Anteilhaber verwirkt und fallen an die Gesellschaft oder das hierfür relevante Compartment, je nach Sachverhalt, zurück. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, von Zeit zu Zeit die notwendigen Handlungen vorzunehmen, um eine solche Rückführung durchzuführen, und die Vornahme der entsprechenden Handlungen im Namen der Gesellschaft zu genehmigen. Auf von der Gesellschaft festgelegte Dividenden oder vorgenommene Ausschüttungen, die von der Gesellschaft für Rechnung des Anteilhabers gehalten werden, werden keine Zinsen gezahlt.

30.5 Zahlungen von Dividenden und anderen Ausschüttungen in Bezug auf Compartment-Anteile und Genussrechte werden in Übereinstimmung mit der relevanten Anlage vorgenommen. Im Falle von Widersprüchen zwischen den Bestimmungen dieses Artikels und den Bestimmungen der Anlage sind die Bestimmungen der Anlage entscheidend.

Abschnitt 6.- Verschiedenes

Art. 31. Satzungsänderungen

Die Satzung kann durch eine Hauptversammlung der Anteilhaber, unter Beachtung der vom Gesetz von 1915 vorgesehenen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und hinsichtlich der Mehrheitserfordernisse, geändert werden.

Art. 32. Anwendbares Recht

Sämtliche in der Satzung nicht geregelten Fragen sind unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes zu regeln.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2006. Die erste Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird 2007 abgehalten.

Zeichnung und Einzahlung

Die ausgegebenen Gründungsanteile sind wie folgt gezeichnet worden:

(1) OSIRIS TRUSTEES LIMITED, vorbenannt	309 Gründungsanteile
(2) ISIS NOMINEES LIMITED, vorbenannt	1 Gründungsanteil
Insgesamt	310 Gründungsanteile

Sämtliche Anteile sind voll, in bar und ohne Anteilsprämie eingezahlt worden; so dass die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) verfügt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen worden ist.

Genussrechte

Zum Zeitpunkt dieser Urkunde sind keine Genussrechte durch die Gesellschaft ausgegeben worden.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass er die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes von 1915 nachgeprüft hat, bestätigt, dass diese Bedingungen beachtet worden sind, und bestätigt ferner, dass diese Satzung die Vorschriften des Artikels 27 des Gesetzes von 1915 erfüllt.

Schätzung der Gründungskosten

Die erschienenen Parteien erklären, dass jegliche Auslagen, Kosten und Honorare oder Gebühren, welcher Art auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung erwachsen, ungefähr viertausend (4.000) Euro betragen.

Hauptversammlung der Anteilhaber

Sodann haben die erschienenen Parteien, die das gesamte gezeichnete Anteilkapital darstellen und sich als ordentlich einberufen ansehen, sich zu einer sofortigen Hauptversammlung der Anteilhaber zusammengefunden.

Nachdem sie festgestellt haben, dass das Treffen ordnungsgemäß zustande kam, sind einstimmig folgende Beschlüsse gefasst worden:

- (i) Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt.

- (ii) Die folgenden Personen werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
 (a) Bart Zech, Managing Director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., Geschäftsadresse: 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;
 (b) Roeland P. Pels, Managing Director, BENELUX TRUST (LUXEMBOURG), S.à r.l., Geschäftsadresse: 12-14, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg;
 (c) Günter Graw, Geschäftsführer, DWS INVESTMENT S.A., LUXEMBOURG, Geschäftsadresse: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
 (iii) Die folgende Partei wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft ernannt:
 PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
 (iv) Die Amtsdauer der Verwaltungsratsmitglieder endet, falls dies auf der Hauptversammlung der Anteilhaber, die zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 2006 endende Jahr einberufen wird, so beschlossen wird.
 (v) Die Amtszeit des unabhängigen Wirtschaftsprüfers endet, falls dies auf der Hauptversammlung der Anteilhaber, die zur Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft für das 2006 endende Jahr einberufen wird, so beschlossen wird.
 (vi) Die Adresse des Sitzes der Gesellschaft lautet: 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
- Worüber die vorliegende Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt errichtet wird.
 Nach Verlesung des Dokuments an die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, haben besagte Bevollmächtigte mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
 Gezeichnet: T. Verheyden, O. Jarny, G. Lecuit.
 Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} février 2006, vol. 27CS, fol. 43, case 5. – Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 6. Februar 2006.

G. Lecuit.

(013614/220/819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 98.940.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement qui s'est tenue à Luxembourg au siège social le 22 décembre 2005

Est présente et dûment représentée:

La société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.,
 société constituée en date du 24 avril 2001 par-devant M^e Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg,
 immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg
 sous le matricule n° B 81.795,
 représentée aux termes de la présente par M^e Alain Lorang, en sa qualité de président du conseil d'administration
 régulièrement en fonctions.

Celle-ci justifie détenir en pleine et entière propriété la totalité des 124 parts sociales, acquises par elle à l'issue de
 l'acte constitutif en date du 27 janvier 2004.

L'intégralité du capital social étant dûment représenté, la séance peut être déclarée ouverte.

La séance est ouverte à 14h00.

L'assemblée procède à l'installation de son bureau.

Sont à ce titre nommés:

1.- Aux fonctions de président: M^e Alain Lorang, avocat à la Cour, demeurant professionnellement 41, avenue du X
 Septembre, L-2551 Luxembourg,

2.- Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privée, demeurant F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour,

3.- Aux fonctions de scrutateur: M^e Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411
 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

L'assemblée constate alors:

I. Qu'il y ressort de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau que l'associé unique
 est dûment représenté;

qu'à ce titre l'intégralité du capital social, soit 124 parts sociales d'une valeur unitaire de 100,- EUR chacune compo-
 sant le capital social de 12.400,- EUR (douze mille quatre cents euros) est effectivement représentée.

II. Qu'il a pu être valablement fait abstraction des convocations d'usage, qu'en conséquence la présente assemblée
 peut être irréfragablement considérée comme valablement réunie.

Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à
 l'ordre du jour, à savoir:

Ordre du jour:

1. Constatation de la démission des fonctions de gérant de la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H.
 Le président déclare la discussion ouverte.

1^{er} point et 1^{ère} résolution

Il est rappelé que la société FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H. (R.C.S. 81.795) a donné sa démission en date du 21 décembre 2005.

Il y a lieu en conséquence de procéder à la nomination d'un nouveau gérant;

Est votée par l'associé unique, la nomination en lieu et place de FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., de la société IMMO CONCEPT, S.à r.l.;

Société constituée en date du 22 décembre 2005 par-devant le notaire M^e Emile Schlessler, notaire de résidence de et à Luxembourg;

Etabli et ayant son siège social L-2551 Luxembourg, 41, avenue du X Septembre.

Le président de séance constate alors qu'aucun autre point ne figure à l'ordre du jour, et conséquemment déclare la présente séance levée à 15h00.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2005.

Les associés

FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.

A. Lorang

Le bureau

A. Lorang / A. Ayad / M.-B. Wingerter De Santeul

Président / Secrétaire / Scrutateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05952. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(015243/1268/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

COMPAGNIE FINANCIERE LES ERABLES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 98.940.

Attention de la Direction et des associés

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, je vous informe démissionner de mes fonctions de gérante de votre société, et ceci avec l'effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le 21 décembre 2005.

FINANCIERE DES DAHLIAS S.A.H.

M.-B. Wingerter De Santeul

Enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(015241//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2006.

EUROFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.003.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06814, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(010485//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

EUROFIN MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06817, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(010487//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

MCT BERLIN EINS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 110.377.

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

Mr Lionel Noguera, attorney at law, with professional address in 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, acting as the representative of the Manager of the société anonyme MCT BERLIN EINS S.A., R.C.S. Luxembourg section B number 110.377, having its registered office in 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg (the «Company»), pursuant to circular resolutions of the board of directors of the Company (the «Board of Directors») dated December 13th, 2005.

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

The appearing party, represented as aforementioned, has required the undersigned notary to state his declarations as follows:

1. The company MCT BERLIN EINS S.A. has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on August 30th, 2005, not yet published in the Mémorial C.

2. The Company' capital is fixed at thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-), divided into one thousand (1,000) shares each having a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) (the «Shares»).

3. Pursuant to article 5 of the articles of incorporation of the Company, the authorized capital is set at fifty million euros (EUR 50,000,000.-) divided into one million five hundred sixty-two thousand five hundred (1,562,500) Shares having a par value of thirty-two Euro (EUR 32.-) each.

The issued capital of the Company may be increased by the Board of Directors which is authorised:

- to increase from time to time the subscribed capital within the limits of the authorised capital, at once or by successive portions, by issue of new shares with or without issue premium, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims or, upon approval of the annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares;

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of new shares.

4. By resolutions dated December 13th, 2005, the Board of Directors of MCT BERLIN EINS S.A. has decided to increase the capital of the Company by eight million Euro (EUR 8,000,000.-) so as to raise the capital of the Company from its present amount of thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) to the amount of eight million thirty-two thousand Euro (EUR 8,032,000.-) by the creation and issue of two hundred fifty thousand (250,000) new Shares of a nominal value of thirty-two Euro (EUR 32.-) each, issued without share premium. The two hundred fifty thousand (250,000) Shares were issued to and subscribed by MCT BERLIN RESIDENTIAL S.C.A., having its registered office at 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, already being a shareholder of the Company.

5. The new Shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of eight million Euro (EUR 8,000,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary by a letter of PICTET & CIE (EUROPE) S.A. dated December 13th, 2005, which proof the notary expressly acknowledges.

As a consequence of such decisions, paragraph one of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The company has an issued capital of eight million thirty-two thousand Euro (EUR 8,032,000.-) divided into two hundred fifty-one thousand (251,000) Shares having a nominal value of thirty-two Euro (EUR 32.-) each.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at are estimated at eight-five thousand five hundred Euro.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quatorze décembre.

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

A comparu:

Monsieur Lionel Noguera, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du gérant de la société anonyme MCT BERLIN EINS S.A., R.C.S. Luxembourg section B numéro 110.377, ayant son siège social au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration de ladite société par les résolutions du 13 décembre 2005.

Les résolutions resteront, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ses déclarations comme suit:

1. La société anonyme MCT BERLIN EINS S.A. (la «Société») a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 30 août 2005, non encore publié au Mémorial C.

2. Le capital social de la société est actuellement fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), divisé en mille (1.000) actions de trente-deux euros (32,- EUR) chacune.

3. Conformément à l'article 5 des statuts, le capital autorisé est fixé à cinquante millions d'euros (50.000.000,- EUR) divisé en un million cinq cent soixante-deux mille cinq cents (1.562.500) actions, ayant une valeur nominale de trente-deux euros (32,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté par le Conseil d'Administration qui est autorisé à:

- augmenter le capital social de la société dans les limites du capital autorisé, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles avec ou sans prime d'émission, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par conversion de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

4. Par résolution du 13 décembre 2005, le Conseil d'Administration de MCT BERLIN EINS S.A. a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit millions d'euros (8.000.000,- EUR), pour porter ainsi le capital social de la Société de son montant actuel de trente-deux mille euros (32.000,- EUR) à huit millions trente-deux mille euros (8.032.000,-) par la création et l'émission de deux cent cinquante mille (250.000) Actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-deux euros (32,- EUR) chacune, émises sans prime d'émission. Les deux cent cinquante mille (250.000) Actions nouvelles ont été émises à, et souscrites par, MCT BERLIN RESIDENTIAL S.C.A., ayant son siège social au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, qui est déjà actionnaire de la Société.

5. Les Actions nouvelles ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de huit millions d'euros (8.000.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément, par une lettre de PICTET & CIE (EUROPE) S.A. datée du 13 décembre 2005.

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le paragraphe premier de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital de la société est fixé à huit millions trente-deux mille euros (8.032.000,- EUR), divisé en deux cent cinquante et un mille (251.000) actions d'une valeur nominale de trente-deux euros (32,- EUR) chacune.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de quatre-vingt-cinq mille cinq cents euros.

Déclaration

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Noguera, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2005, vol. 434, fol. 64, case 7. – Reçu 80.000 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 27 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(014522/242/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

MCT BERLIN EINS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 110.377.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

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

Mersch, le 30 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(014523/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2006.

BIG OPTIMUM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 89.649.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 19 janvier 2006 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

- * M. Mario Bolota,
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A.,
Praça Duque de Saldanha, 1-8,
P-1050-094 Lisboa,
- * M. Pedro Cardoso,
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A.,
Praça Duque de Saldanha, 1-8,
P-1050-094 Lisboa,
- * M. Pedro Lameira,
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A.,
Praça Duque de Saldanha, 1-8,
P-1050-094 Lisboa,
- * M. Nicholas Leo Racich,
BANCO DE INVESTIMENTO GLOBAL S.A.,
Praça Duque de Saldanha, 1-8,
P-1050-094 Lisboa,

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

- de renouveler le mandat de:

- ERNST & YOUNG S.A.,
Parc d'Activité Syrdall, 7,
L-5365 Munsbach,

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour BIG OPTIMUM SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme
M. Bock
Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013431/1126/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

BEIT YEHUDA VEHANA, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.
R. C. Luxembourg F 1390.

STATUTS

Entre les soussignés:

1. Monsieur Sylvain Devico, retraité, demeurant 98000 Principauté de Monaco, 2 a, rue des Giroflées., représenté par Maître Eyal Grumberg, Avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare,
 2. Monsieur Kotiel Claude Choukroune, médecin, demeurant à F-06100 Nice, 11, avenue Léopold II., représenté par Maître Eyal Grumberg, Avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare,
 3. Madame Edith Devico, Directrice de société, demeurant à 155 Coldstream Avenue, Toronto, Canada, représentée par Maître Eyal Grumberg, Avocat à la Cour, demeurant à L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare,
- est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. L'association porte la dénomination de: BEIT YEHUDA VEHANA.

Art. 2. Objet. L'association a pour objet:

1. La promotion de l'éducation des étudiants juifs dans les Yeshivot à Jérusalem (Israël) par la libre utilisation des «avoirs» et ce, pour une durée illimitée,
2. Une Yeshiva qui va recevoir le droit d'utiliser les «avoirs» sera capable de prendre toutes les décisions nécessaires et relatives aux «avoirs» y inclus des travaux de construction, d'expansion, de rénovation. et sera également autorisée à faire usage des «avoirs» dans le but de promouvoir et de faire prospérer les études juives de la Torah.
3. L'association est autorisée à prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de son objet.
4. L'acquisition de droits sur une partie de la propriété connue sous le nom de lot 254, bloc 30164 se composant de 3.327 mètres carrés, située aux abords du Mont Herzal dans le voisinage de Vagan près de Jérusalem- Israël (ci-après

dénommée: «la propriété»). Ainsi que l'acquisition de droits sur la partie sud-ouest de la propriété, qui est un immeuble de quatre ailes avec une surface d'environ 2,700 mètres carrés contenant notamment des bureaux, des salles de conférences, une bibliothèque, une cafétéria ainsi que différentes salles de services, etc... (Les droits de propriété qui seront acquis par l'association seront ci-après désignés sous le nom d'«avoirs»).

Art. 3. Siège. L'association a son siège social au 15, rue du Fort Bourbon L-1249 Luxembourg. Le siège social peut être transféré à n'importe quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration.

Art. 4. Durée. La durée de l'association est illimitée.

II. Exercice social

Art. 5. L'exercice social coïncide avec l'année civile.

III. Membres, Admissions, Démissions, Exclusions

Art. 6. L'association se compose de membres effectifs et de membres honoraires. Leur nombre n'est pas limité, mais sera de trois au minimum.

Art. 7. Pour devenir membre effectif, il faut soit:

a. Etre membre fondateur:

Les membres fondateurs établissent respectivement par disposition testamentaire une liste qui désignera des membres qui deviendront automatiquement membres actifs suite au décès des membres fondateurs.

Les membres fondateurs sont titulaires d'un droit de vote à l'assemblée générale.

Chaque membre fondateur dispose d'une voix.

b. Etre membre actif agréé par le conseil d'administration:

Peuvent devenir membres actifs, ceux qui présentent une demande d'agrément écrite au conseil d'administration sous réserve d'acceptation.

Le conseil d'administration procède à l'examen de la demande et s'entoure de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.

Le conseil d'administration se réserve le droit, à son entière discrétion, de refuser une candidature.

Les membres actifs sont titulaires d'un droit de vote à l'assemblée générale. Chaque membre actif dispose d'une voix.

Art. 8. Membre honoraire:

Les membres honoraires peuvent être des personnes physiques ou morales.

Les membres honoraires sont dépourvus du droit de vote et ne participent pas à l'assemblée générale.

Les membres honoraires peuvent jouir de tous les autres privilèges et avantages consentis aux membres fondateurs et aux membres actifs.

Art. 9. Les membres effectifs peuvent quitter l'association en adressant par lettre recommandée leur démission au conseil d'administration.

Les membres honoraires peuvent quitter l'association en adressant par lettre recommandée leur démission au conseil d'administration.

En cas de démission, le membre démissionnaire n'aura aucun droit de réclamer les remboursements de ses cotisations même ceux payés par anticipation.

Art. 10. Tout membre de l'association a l'obligation:

- D'observer toutes les dispositions des statuts et des règlements de l'association;
- De payer sa cotisation annuelle;
- D'observer les décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Art. 11. Les membres honoraires peuvent être exclus par le conseil d'administration à tout moment:

- en cas d'infraction grave aux présents statuts,
- en cas de manquement important à leurs obligations envers l'association, constatés par le conseil d'administration.

IV. Assemblée générale

Art. 12. L'assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n'ont pas attribué à un autre organe de l'association.

Art. 13. L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d'administration, adressée un mois à l'avance par lettre circulaire à tous les membres de l'association, ensemble avec l'ordre du jour.

L'assemblée générale se réunit pareillement sur demande d'un cinquième des membres effectifs de l'association.

Art. 14. Les résolutions pourront être prises en dehors de l'ordre du jour, à condition toutefois que l'assemblée générale y consente à l'unanimité.

Art. 15. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence d'un quorum d'au moins deux tiers de membres effectifs présents ou valablement représentés.

Art. 16. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à l'unanimité.

Art. 17. Le président du conseil d'administration assume la direction de l'assemblée générale.

Art. 18. Seuls les membres effectifs ont un droit de vote égal pour tous. Il est loisible aux membres de se faire représenter aux assemblées par un autre membre. Les procurations seront revêtues, sous peine de nullité, de la signature légalisée du donneur d'ordre.

Art. 19. Le vote a lieu par scrutin secret. Le président du conseil d'administration procédera au dépouillement des bulletins de vote et proclamera le résultat. Ses décisions sont sans appel.

Art. 20. Les résolutions de l'assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 21. Les résolutions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial conservé au siège de l'association où seuls les membres effectifs pourront en prendre connaissance sans déplacement du registre. Les tiers, même justifiant d'un intérêt, ne pourront avoir connaissance des résolutions.

V. Administration

Art. 22. L'association est gérée par un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est composé d'au moins trois membres effectifs.

Le premier conseil d'administration est composé des trois membres effectifs.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles. Les membres des conseils d'administrations suivants seront élus par l'assemblée générale à l'unanimité.

Art. 23. Le président du conseil d'administration, le secrétaire et le trésorier sont désignés par les administrateurs à la simple majorité.

Art. 24. Les fonctions des administrateurs expirent avec leur remplacement. En cas de vacance d'un ou de plusieurs administrateurs, les membres restants gardent les mêmes pouvoirs, comme si le conseil était au complet. En cas de remplacement d'un administrateur, le nouvel administrateur achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 25. Les membres du conseil d'administration peuvent quitter l'association durant leur mandat en adressant par lettre recommandée leur démission au conseil d'administration et après obtention d'un quitus donné par l'assemblée générale.

Art. 26. Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts.

Art. 27. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président chaque fois que les intérêts de l'association l'exigent. Les membres du conseil d'administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 28. La signature conjointe de tous les membres du conseil d'administration engage l'association.

Art. 29. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège social et signé par le président et le secrétaire.

Art. 30. Le conseil d'administration a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 31. Les décisions ne pourront être prises qu'à l'unanimité des membres du conseil d'administration.

Art. 32. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs à un de ses membres ou à un tiers.

Art. 33. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom du conseil à la diligence du président après délibérations du conseil d'administration.

VI. Contributions et Cotisations

Art. 34. Les membres effectifs, de même que tout nouveau membre de l'Association, seront tenus de payer une contribution dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. 35. Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d'un membre.

Art. 36. Les montants des cotisations sont fixés chaque année de façon discrétionnaire par le conseil d'administration et ne doivent en aucun cas être identique entre les membres.

VII. Mode d'établissement des comptes

Art. 37. Le conseil d'administration établit le compte des recettes et des dépenses de l'exercice social et le soumet pour approbation à l'assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l'exercice suivant.

VIII. Modification des statuts

Art. 38. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts qu'à l'unanimité des voix.

Art. 39. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

IX. Dissolution et liquidation

Art. 40. La dissolution et la liquidation de l'association s'opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 41. En cas de dissolution de l'association, son patrimoine sera affecté suivant décision du conseil d'administration.

X. Dispositions finales

Art. 42. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumettre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Assemblée Générale Extraordinaire

L'assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent dûment convoqués, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

a. Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Sylvain Devico, préqualifié,
- Madame Edith Devico, préqualifiée,
- Monsieur Kotiel Claude Choukroune, préqualifié,

b. L'assemblée générale a décidé de fixer le montant de la contribution pour les membres fondateurs à 100,- EUR. Tout nouveau membre sera assujéti à la contribution de 100,- EUR indexée à partir du jour de la signature des présents statuts.

c. L'assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à 100,- EUR.

Réunion du Conseil d'administration

Ensuite, le Conseil d'administration s'est réuni et a décidé, à l'unanimité:

a. de nommer:

Monsieur Sylvain Devico, comme président,
Monsieur Kotiel Claude Choukroune, comme secrétaire,
Madame Edith Devico, comme trésorier.

b. de nommer:

Monsieur Sylvain Devico, en application de l'article 32 des statuts comme délégué pour signer seul tous les actes de gestion et de disposition avec pouvoir de délégation, ceci à durée indéterminée.

Pour S. Devico / E. Devico / K.C. Choukroune

E. Grumberg / E. Grumberg / E. Grumberg

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01286. – Reçu 26 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013717//169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

LIBERTY LAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.767.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07478, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010435/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.113.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 2006, le Conseil d'Administration de la SICAV THE ASIAN TECHNOLOGY FUND a pris la résolution suivante:

Le Conseil d'Administration de la SICAV THE ASIAN TECHNOLOGY FUND est composé comme suit, jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale ordinaire de 2007:

Geoffrey L. Hyde;
James J. Posch;
Yves Prussen;
T.L. Tsim.

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07738. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011056/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 60.410.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 6 juillet 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
* M. Marc-André Bechet,
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
* Mme Anne-Marie Goffinet,
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
* M. Léon Hilger,
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,
5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,
en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006;
- de renouveler le mandat de:
DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg,
en qualité de Commissaire aux comptes pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour ACTIO CONSEIL S.A., Société Anonyme

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00910. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013434/1126/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

USK & P S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.434.

L'an deux mille cinq, le douze décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme USK & P S.A., ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B et le numéro B 85.434, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 23 avril 2002, numéro 629.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Salvatore Desiderio, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Lydia Schneider, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant d'actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A.) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1) Changement de la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mardi du mois de juin de chaque année, et modification subséquente de l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mardi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.»

2) Divers.

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

C.) L'intégralité du capital social étant représentée, 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.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle pour la porter au dernier mardi du mois de juin de chaque année.

L'article 21 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le dernier mardi du mois de juin de chaque année à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées et se tiennent au lieu désigné par le conseil d'administration.»

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Desiderio, L. Schneider, D. Murari, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 60, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 janvier 2006.

P. Bettingen.

(012514/202/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

**MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER, Société Anonyme,
(anc. SOGESPA INSURANCE BROKER S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 48.689.

L'an deux mille cinq, le cinq décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOGESPA INSURANCE BROKER S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 48.689, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 septembre 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 442 du 8 novembre 1994, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 novembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Hélène Corbiaux, juriste, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Danièle Seca, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jérôme Bach, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille cent (3.100) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Modification de la dénomination sociale de la société et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Entre les Personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créés, il est formée une société anonyme sous la dénomination de MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER.»

2. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de SOGESPA INSURANCE BROKER S.A. en MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER, et de modifier l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER.

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Corbiaux, D. Seca, J. Bach, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 15 décembre 2005, vol. 434, fol. 42, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 19 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(012904/242/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

**MORGAN & MEYER INSURANCE BROKER, Société Anonyme,
(anc. SOGESPA INSURANCE BROKER S.A.).**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 15B, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.689.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

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

Mersch, le 19 janvier 2006.

H. Hellinckx.

(012908/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2006.

COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 70.342.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07479, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010437/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

MET-LUX (METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, Site du P.E.D.

R. C. Luxembourg B 53.778.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 30 décembre 2005

- La démission de FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. de son poste de réviseur d'entreprise est acceptée.
- La société H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée comme nouveau réviseur d'entreprise de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

MET-LUX (METALLISEURS LUXEMBOURGEOIS) S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07201. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010977/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

MERCHBANC SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R. C. Luxembourg B 51.646.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 25 janvier 2006 a décidé:

- de renouveler les mandats de:

* M. Léon Hilger,

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,

5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,

* M. José Isern Rovira,

MERCHBANC,

Diputacion, 279, E-08007 Barcelona,

* M. Joaquín Lopez Veraza,

MERCHBANC,

Diputacion, 279, E-08007 Barcelona,

* M. Marc Schammo,

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.,

5, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen,

* M. Henry Verrey,

SEMELY CONSULT & MANAGEMENT LTD,

84, rue du Rhône, CH-1204 Genève,

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007;

- de renouveler le mandat de:

DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg,

en qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2007.

Pour MERCHBANC SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable

RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A., Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2006, réf. LSO-BN00909. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013436/1126/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

TriCage INTERMEDIATE HOLDCO, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 113.859.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of October.

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

There appeared:

1. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in San Francisco, on October 27, 2005.

2. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America,

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in San Francisco, on October 27, 2005.

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

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

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

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

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

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

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

Art. 4. The Company will assume the name of TriCage INTERMEDIATE HOLDCO.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

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

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

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

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

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

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

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

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

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

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by individual signature of any manager.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

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

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

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

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

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

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

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:

Name of Subscribers	Number of subscribed shares
1.- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., prenamed	250 shares
2.- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., prenamed .	250 shares

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

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31st, 2006.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

General meeting of partners

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

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
 1. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America;
 2. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., a limited partnership governed by the laws of the British Virgin Islands, with its principal office at One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, United States of America.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.

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

Ont comparu:

1. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., a limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Francisco, le 27 octobre 2005.

2. GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., a limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à San Francisco, le 27 octobre 2005.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

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

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-

ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle estimées utiles pour l'accomplissement de ces objets.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de TriCage INTERMEDIATE HOLDCO.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

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

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

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

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

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

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

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

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

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

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

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

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

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

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Nom des Souscripteurs	Nombre de parts sociales souscrites
1.- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., prénommée	250 parts sociales
2.- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., prénommée	250 parts sociales

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le siège social de la Société est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Sont nommées gérantes de la Société pour une durée indéterminée:

- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II BVI, L.P., a limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Etats-Unis d'Amérique.

- GOLDEN GATE CAPITAL INVESTMENTS II-A ADJUNCT (BVI), L.P., a limited partnership constitué et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au One Embarcadero Center, 33rd Floor, San Francisco, CA 94111, Etats-Unis d'Amérique.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 novembre 2005, vol. 897, fol. 96, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 10 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(013300/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

SOFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.309.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07480, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

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

Signature.

(010439/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

ZIRKEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 75.184.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2005

- Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg a été nommée au poste d'administrateur de la société en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

- La mission spéciale de statuer sur les comptes 2003 et 2004 est accordée au commissaire aux comptes à savoir la société LUXEMBOURG OFFSHORE MANAGEMENT COMPANY S.A. en abrégé LOMAC S.A., ayant son siège 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg nommé le 12 mai 2005.

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05452. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011015/263/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.000.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 17, place de la Gare.

R. C. Luxembourg B 7.549.

Par résolution en date du 22 septembre 2005, l'associé unique de la société AVIS LOCATION DE VOITURES, S.à r.l. a décidé de nommer PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Commissaire, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2006 et qui se tiendra en 2007.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06784. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010949/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

TDS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Luxembourg, 7, Parc d'activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 59.601.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 19 décembre 2005, les actionnaires de la société TDS EUROPE S.A. ont décidé d'accepter la nomination de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006, en remplacement de Dominique Ransquin, administrateur démissionnaire.

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

Luxembourg, le 11 janvier 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06783. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010952/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SPRING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.959.900.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 99.875.

Lors de la résolution datée au 19 janvier 2006, les associés de la société SPRING INVESTMENTS, S.à r.l. ont décidé de mettre fin au mandat du commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, L-1471 Luxembourg, avec effet à compter du 24 février 2004 (date de constitution de la société).

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

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06781. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010957/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.609.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales intervenu en date du 16 décembre 2005, entre la société NMC INTERNATIONAL B.V. (en liquidation), ayant son siège social à Amsterdam, Strawinskyiaan 3105, 1077 ZX, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 33195303, et la société NMC S.A. ayant son siège social à Roversloot 10, B-4731 Raeren, Belgique, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Eupen sous le numéro BTW BE 0402.469.826 (RJP/RPM/RPR Eupen), que la nouvelle propriétaire des 14.750 parts sociales représentant l'intégralité du capital de la Société est la société NMC S.A. ayant son siège social à Roversloot 10, B-4731 Raeren, Belgique, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Eupen sous le numéro BTW BE 0402.469.826 (RJP/RPM/RPR Eupen).

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

Luxembourg, le 17 janvier 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04735. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013151/280/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

39058

AMARANTE HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 33.893.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 9 janvier 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du commissaire aux comptes en EWA REVISION S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06302. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011102//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 113.018.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 25 janvier 2006 que, sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 23 janvier 2006, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société ayant une valeur nominale de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'Associé	Nombre d'actions
CLS LUXEMBOURG, S.à r.l., 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg	500
Total	500

Luxembourg, le 25 janvier 2006.

B. Zech

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07458. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011170/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

CARESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.086.

L'an deux mille six, le vingt-quatre janvier.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CARESTA S.A., établie et ayant son siège social à Bertrange (ci-après «la Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 12.086, constituée suivant acte notarié en date du 14 mai 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 149 du 29 juillet 1974 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé, en date du 18 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 851 du 5 juin 2002.

L'Assemblée est ouverte à neuf heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Max Leesch, employé privé, demeurant à Koerich,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Leesch, employé privé demeurant à Blaschette.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eloi Krier, employé privé, demeurant à Bertrange.

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) Modification de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire.

2) Ajout d'un alinéa supplémentaire à l'article quatorze des statuts.

II.- Qu'il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à la présente assemblée qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée générale décide de modifier la date de l'Assemblée Générale Ordinaire et la fixe au deuxième mercredi du mois de mai à dix heures trente.

La deuxième phrase de l'article 14 des statuts est donc modifiée et aura désormais la teneur suivante:
«L'Assemblée générale annuelle se réunit au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mai à dix heures trente.»

Deuxième résolution

L'Assemblée générale décide d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article quatorze des statuts qui aura la teneur suivante:

«Si la date de l'Assemblée tombe sur un jour férié elle se réunit le premier jour qui suit.»

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

Dont acte, fait et passé à Bertrange, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: M. Leesch, J. Leesch, E. Krier, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, vol. 152S, fol. 13, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 2 février 2006.

F. Baden.

(013059/200/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

CARESTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 12.086.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

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

F. Baden.

(013060/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

PREFUELED.COM - DENMARK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 113.878.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of December.

Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

PREFUELED.COM - ONLINE MUSIC STORE, S.à r.l., a company having its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, R.C.S. Luxembourg B number 110.434 represented by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448, itself represented by Mr Frank Verdier, proxyholder, residing professionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

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

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

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

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in

order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

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

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

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

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

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of managers of the Company.

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

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

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

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

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights commensurate to his shareholding. The shareholder has the right to issue different classes of shares.

The shares are freely transferable among the partners.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Each partner may participate in general meetings of partners.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

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

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

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

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

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2006.

Subscription and payment

PREFUELED.COM - ONLINE MUSIC STORE, S.à r.l., represented as mentioned hereabove declares to subscribe to the whole capital.

All the five hundred (500) shares have been fully paid up to the amount of twenty-five Euro (25.- EUR) per share by a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred (EUR 1,500.-).

Extraordinary general meeting

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

1) Is appointed as managers for an undetermined duration;

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy as Manager A;

- Mr Christian Marstrander, manager, born on 1st October 1968 in Oslo, Norway, residing at Siggy vu Lëtzeburg 43, Luxembourg as Manager B.

2) The Company shall have its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

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

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

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-neuf décembre.

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

A comparu:

PREFUELED.COM - ONLINE MUSIC STORE, S.à r.l., avec siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin, R.C.S. Luxembourg B numéro 110.434 ici représentée par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 46.448, elle-même représentée par Mr Frank Verdier, fondé de pouvoir, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

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

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu'il dresse comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:

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

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

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

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

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

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

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

Les gérants peuvent ne pas être associés.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.

Souscription et libération

PREFUELED.COM - ONLINE MUSIC STORE, S.à r.l., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Frais

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

Résolutions de l'associé unique

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

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée;

- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée selon les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 9.098, en qualité de gérant A;
- Monsieur Christian Marstrander, gérant, né le 1^{er} octobre 1968 à Oslo, Norvège, demeurant à Siggy vu Lëtzeburg 43, Luxembourg, en qualité de gérant B.

2) Le siège social de la Société est établi L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

Déclaration

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

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

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

Signé: F. Verdier, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, vol. 151S, fol. 94, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 30 janvier 2006.

P. Bettingen.

(013404/202/404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

39066

G.H.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.579.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(010488//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Siège social: L-5551 Remich, 16, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 76.127.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07911, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Schwebsange, le 31 janvier 2006.

Pour DVGS INTERNATIONAL, S.à r.l.

INTERNATIONAL CONSULTING WORLDWIDE, S.à r.l.

Signature

(010526//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

U.W.G., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 47, route du Vin.
R. C. Luxembourg B 102.608.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06614, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Schwebsange, le 31 janvier 2006.

Pour U.W.G., S.à r.l.

INTERNATIONAL CONSULTING WORLDWIDE, S.à r.l.

Signature

(010527//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

QCP GCO EQUITY INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 111.760.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 2 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
QCP GCO EQUITY INVESTORS LP	500
Total	500

Adresse: Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Luxembourg, le 11 novembre 2005.

P. Gallasin / B. Zech

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011175/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SCALFI ESFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.525.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM04936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Signature.

(010920/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

WEST AIR CONDITIONING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 72.620.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, réf. LSO-BM04525, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 24 janvier 2006.

Signature.

(010922/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

C.G.M.C., COMPAGNIE GENERALE DE MATERIAUX ET CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme (anc. BUSCEMI AG).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 58.594.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 janvier 2006, réf. LSO-BM08293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Pour la société

P. Robinet

(010931//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

APM PARTICIPATION BLERE LAVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 92.558.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2006.

Signature.

(010932/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

MIPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R. C. Luxembourg B 62.741.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 30 décembre 2005

1. La démission de FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A. de son poste de réviseur d'entreprises est acceptée.
2. La société H.R.T. REVISION, S.à r.l., avec siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée comme nouveau réviseur d'entreprises de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2006.

Pour extrait sincère et conforme

MIPA S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07210. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010980/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SMALL-CAP EUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 77.112.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 novembre 2005

- Madame Nadia Meyer, directrice, demeurant 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg a été nommée administrateur en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 29 novembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011018/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

PITSWELL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.563.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 janvier 2006

- Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur, demeurant professionnellement 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Franck Provost, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007.

Luxembourg, le 16 janvier 2006.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05457. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011021/263/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

D.I.C. INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 54.191.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 17 juin 2004

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société MAZARS avec siège social au 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg en remplacement de EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).

Le nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé terminera le mandat de son prédécesseur.

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

P. Rochas

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07150. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011023/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

**LUXAGEM S.A., ASSISTANCE A LA GESTION EVENCE MARCHAND LUXEMBOURG S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-4782 Pétange, 2, rue de l'Hôtel de Ville.
R. C. Luxembourg B 47.819.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2005, réf. LSO-BL07887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Pétange, le 27 décembre 2005.

Signatures.

(011211/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

39069

ACTION OIL LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 21.093.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire du 4 janvier 2006 a pris acte du changement de la dénomination sociale du commissaire aux comptes en EWA REVISION S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06299. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011078//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

PRESTA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 86.430.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision prise lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 janvier 2006 que:

- La démission de Madame L. Zenners de son poste d'administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur FIDIGA S.A., avec siège social à 7, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, son mandat expirant lors de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006.

- Le commissaire aux comptes a changé sa dénomination sociale en EWA REVISION S.A.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 23 janvier 2006, réf. LSO-BM05648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011088//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07790, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011217/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011218/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011221/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

39070

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07797, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011223/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07813, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011243/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07812, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011241/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FINANCIERE VIKING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.238.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07810, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Signature.

(011239/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

HANNER LAUTESCH PROMOTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 49.632.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Junglinster extraordinairement en date du 1^{er} septembre 2005 à 14.00 heures

Election statutaire:

L'assemblée générale accepte la démission de Madame Marie-Thérèse Jossa de son poste d'administrateur.

Elle est remplacée par Monsieur Fernando Vieira, né le 29 janvier 1969 et demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains. Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2006.

Junglinster, le 1^{er} septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Diekirch, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM00196. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011369/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

FOREIGN PROPERTIES INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4832 Rodange, 402, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 51.195.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Rodange, le 31 janvier 2006.

J.-Y. Marchand

Administrateur

(011246/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

HALM B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Den Haag, The Netherlands.
Etablissement principal: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 113.533.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40700 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1^{er} février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(011247/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

GLOBAL SELECT SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 60.611.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40650 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1^{er} février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(011248/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

SPEED WORLD GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 52.990.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07750, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Rodange, le 31 janvier 2006.

S. Calderaro

Administrateur-délégué

(011254/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

DYNAMIC FIRST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 87.000.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 janvier 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(011294/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

JPMP GCO EQUITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 111.672.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 8 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 2 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
JPMP GCO EQUITY INVESTORS LP	500
Total	500

Adresse: Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

P. Gallasin / B. Zech

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011179/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

PEP GCO HL CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 111.680.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 7 novembre 2005 que, sur base du contrat de transfert d'actions signé en date du 2 novembre 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les actions de la société de EUR 25,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'actionnaire	Nombre d'actions
PEP GCO HL LP	500
Total	500

Adresse: Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

P. Gallasin / B. Zech

Gérant / Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2006, réf. LSO-BM05124. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011181/724/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.