

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° 819

25 avril 2006

SOMMAIRE

Action Line S.A., Luxembourg	39266	Gestion & Management Holding S.A., Mamer . . .	39281
Anciens Etablissements Arno Zuang Immobilière S.A., Leudelange	39273	GGP Lux Co., S.à r.l., Luxembourg	39300
APM Participation Blere Laval S.A.	39306	Günter Schlag, S.à r.l., Wasserbillig	39267
Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg	39280	Günter Schlag, S.à r.l., Wasserbillig	39267
Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg	39280	HK International Holding S.A., Mamer	39289
Ariso Holding, S.à r.l., Luxembourg	39280	International Financing Partners S.A.H., Luxembourg	39267
Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg	39283	International Opportunities Funds, Sicav, Senningerberg	39306
Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg	39283	Investment Fund Market, S.à r.l., Luxembourg . .	39292
Astromega Holding, S.à r.l., Luxembourg	39283	LSF Quintet Investments, S.à r.l., Luxembourg . .	39284
Athena Sicav S.A., Luxembourg	39289	LSF Quintet Investments, S.à r.l., Luxembourg . .	39288
Atlantis Invest Holding, S.à r.l., Luxembourg	39266	Luximmob S.A., Luxembourg	39270
Bateman Oil & Gas Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	39289	Marco Polo Schifffahrt A.G., Grevenmacher	39312
Bautrading Luxembourg S.A., Luxembourg	39300	Myskin S.A., Luxembourg	39269
BFL Holding S.A., Mamer	39280	Objectif Patrimoine Holding S.A., Mamer	39273
BH Investment Holding S.A., Mamer	39281	Over Here Consultants, S.à r.l., Luxembourg	39307
Brown & Partners S.A., Windhof	39270	Polyconsult, S.à r.l., Luxembourg	39292
BTD Investment Holding S.A., Mamer	39291	Polytech Investment Holding S.A., Mamer	39283
Cogisoft Investment Holding S.A., Mamer	39280	Prodima, S.à r.l., Bridel	39282
D.E.B. S.A., Démolitions et Entreprise du Bâtiment, Mamer	39281	Prodima, S.à r.l., Bridel	39282
D.E.B. S.A., Démolitions et Entreprise du Bâtiment, Mamer	39281	Quaden Holding S.A., Mamer	39289
Dartis S.A.H., Luxembourg	39283	Restaurant Fleur de Jasmin, S.à r.l., Livange	39266
DD Trust Holding S.A., Mamer	39281	S.M.F. S.A., Société Métropolitaine de Financement S.A., Luxembourg	39299
De Agostini Finance S.A., Luxembourg	39274	Schreinerei Wilmes Patrick, S.à r.l., Weiswampach	39290
De Agostini Finance S.A., Luxembourg	39280	Showtime Int., S.à r.l., Kuborn	39299
Ecoma International Holding S.A., Mamer	39291	Silom Holding S.A., Luxembourg	39269
Euro Mall Luxembourg S.A., Luxembourg	39288	Société Commerciale de Textiles S.A., Luxembourg	39299
Euro-Daska, S.à r.l., Colmar-Berg	39269	Southdown Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	39311
Fields Holding S.A., Luxembourg	39289	Stratego International, S.à r.l., Luxembourg	39306
Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg	39266	Tandil S.A.H., Luxembourg	39283
Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg	39266	TLC, The Lipid Company S.A., Winseler	39306
Floreanville Holding, S.à r.l., Luxembourg	39266	Vicus S.A., Mondorf-les-Bains	39300
Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg	39270	Westinpart S.A., Luxembourg	39307
Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg	39270	Workhouse S.A., Luxembourg	39269
Fortan Holding, S.à r.l., Luxembourg	39270	Zuang Distribution S.A., Leudelange	39311
Full Racing Holding S.A., Luxembourg	39299		
Gabrifin S.A., Luxembourg	39267		
Gestion & Management Holding S.A., Mamer	39281		

ACTION LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 120, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 63.355.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 janvier 2006, réf. LSO-BM00462, 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.

Signature.

(010454/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

RESTAURANT FLEUR DE JASMIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 17, rue de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 60.801.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08100, 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.

Signature.

(010471/3014/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ATLANTIS INVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 92.660.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06501, 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.

(010710/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.815.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06510, 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.

(010716/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.815.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06508, 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.

(010714/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FLOREANVILLE HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.815.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06503, 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.

(010712/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GÜNTER SCHLAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 61.526.

Die Bilanz am 31. Dezember 2003, eingetragen in Luxemburg, am 30. Januar 2006, Ref. LSO-BM07622, ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 31. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.

Unterschrift

(010556//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GÜNTER SCHLAG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 61.526.

Die Bilanz am 31. Dezember 2004, eingetragen in Luxemburg, am 30. Januar 2006, Ref. LSO-BM07628, ist beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 31. Januar 2006 hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LUDWIG CONSULT, S.à r.l.

Unterschrift

(010554//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GABRIFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 92.840.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07487, 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.

GABRIFIN S.A.

Signatures

(010711/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 48.973.

L'an deux mille cinq, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL FINANCING PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 48.973, constituée suivant acte reçu en date du 13 octobre 1994, publié au Mémorial C, page 1015 de 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Fons Mangen, réviseur d'entreprise, demeurant à Ettelbruck.

Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 26.000 (vingt-six mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 1.000.000,- (un million d'euros) par l'émission de 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par incorporation au capital de résultats reportés.

2.- Création et fixation d'un capital autorisé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros).

3.- Modification afférente de l'article cinq des statuts.

4.- Modification de l'article quatre des statuts relatif à l'objet social de la société, qui pourra notamment émettre des emprunts obligataires.

5.- Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 650.000,- (six cent cinquante mille euros) à EUR 1.000.000,- (un million d'euros), par l'émission de 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par incorporation au capital des résultats reportés à concurrence de EUR 350.000,- (trois cent cinquante mille euros).

Deuxième résolution

L'assemblée décide que les 14.000 (quatorze mille) actions nouvelles seront attribuées gratuitement aux actionnaires en proportion de leur participation actuelle dans la société.

La justification de l'existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que résultats reportés ayant été dûment approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.

Troisième résolution

L'assemblée décide de créer un capital autorisé, de le fixer à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) et de modifier en conséquence l'article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d'euros), divisé en quarante mille (40.000) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros) qui sera divisé en 200.000 (deux cent mille) actions de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 30 décembre 2010, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article quatre des statuts relatif à l'objet social de la société, qui pourra notamment émettre des emprunts obligataires, pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de négociation et de toute autre manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises ou leur prêter tous concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Elle peut en outre faire l'acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Elle peut également émettre des emprunts obligataires.»

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

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

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

Signé: F. Mangen, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2006, vol. 151S, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 février 2006.

J. Elvinger.

(014462/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

**EURO-DASKA, S.à r.l., (société en liquidation),
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 30, avenue Gordon Smith.
R. C. Luxembourg B 59.997.

Le bilan au 29 décembre 2005, enregistré à Diekirch, le 25 janvier 2006, réf. DSO-BM00294, 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.

Colmar-Berg, le 25 janvier 2006.

FIDUCIAIRE FRANCIS BINSFELD

Signature

(010713//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

MYSKIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
R. C. Luxembourg B 80.890.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2005

L'assemblée générale nomme administrateur en remplacement de M^e Georges Cloos:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Luxembourg,
43, rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

Le nouveau conseil d'administration est composé de trois administrateurs pour un terme de trois ans:

- PRESIDENTIAL PARTNERS S.A., Luxembourg,
- M. Claude Pauly, avocat, Luxembourg,
- ECOFISC S.A., Luxembourg.

Commissaire aux comptes pour un terme de trois ans:

- M. Romain Schumacher, comptable, Olm.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de 2008.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2005, réf. LSO-BK03283. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013770//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

WORKHOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 85.286.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07488, 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.

WORKHOUSE S.A.

Signatures

(010715/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SILOM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 82.422.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07489, 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.

SILOM HOLDING S.A.

Signatures

(010719/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FORTAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.663.

Le bilan au 31 janvier 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06517, 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.

(010725/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FORTAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.663.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06516, 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.

(010722/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FORTAN HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.663.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06513, 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.

(010720/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

LUXIMMOB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 64.762.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07491, 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.

LUXIMMOB S.A.

Signatures

(010723/815/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BROWN & PARTNERS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.
H. R. Luxembourg B 113.845.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den elften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft BROWN & PARTNERS CORP.KG, mit Sitz in B-4700 Eupen, Hütte 79, eingetragen in Handelsregister beim Amtsgericht Eupen unter der Nummer 0864.757.077,

vertreten durch ihre Geschäftsführerin, die Gesellschaft amerikanischen Rechts, B & P BROWN & PARTNERS CORP, mit Sitz in 25 Greystone Manor, Lewes, Delaware, Country of Sussex (USA),

hier vertreten durch ihren Direktor Herrn Alexander Bell, Geschäftsführer, wohnhaft in Goebange,

2.- Die Gesellschaft GENPRO VERWALTUNGS, GmbH, mit Sitz in D-90402 Nürnberg, eingetragen in Handelsregister beim Amtsgericht Nürnberg unter der Nummer HRB 20473,

hier vertreten durch ihre Geschäftsführerin Frau Ursula Bell geborene Diez, Kauffrau, wohnhaft in Goebange.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
BROWN & PARTNERS S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Koerich.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Verwaltung, die Buchhaltung und die Organisation von Unternehmen, sowie die Ausführung von in Auftrag gegebenen Beratungs- und Verwaltungsleistungen.

Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen.

Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevollmächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.

Ausnahmsweise wird das erste delegierte Verwaltungsratsmitglied durch die Generalversammlung ernannt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates, sowie durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannten Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt mittels den gesetzlich vorgesehenen Bestimmungen.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Dienstag des Monats Mai um 10.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2007.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Die Stimmabgabe bei der Abstimmung anlässlich dieser ausserordentlichen Generalversammlungen kann per Prokura oder per Brief, Telex, Fax usw. erfolgen.

Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Art. 17. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden, wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Geschäftsjahr - Gewinneteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres; das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2006.

Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.

Bescheinigung

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

Schätzung der gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).

Kapitalzeichnung

Die dreihundertzehn (310) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

1.- BROWN & PARTNERS CORP. KG	233
2.- GENPRO VERWALTUNGS, GmbH	77
Total: dreihundertzehn Aktien	310

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei: diejenige der Kommissare wird festgelegt auf einen.

2.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung im Jahre 2011.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

- Herr Alexander Bell, Geschäftsführer, geboren in Rothenburg an der Fulda (Deutschland), am 7. Juli 1961, wohnhaft in L-8357 Goebange, 12, Domaine du Beauregard,

- Frau Ursula Bell, geborene Diez, Kauffrau, geboren in Altötting (Deutschland), am 19. Januar 1960, wohnhaft in L-8357 Goebange, 12, Domaine du Beauregard,

- Herr Peter Menzel, Gesellschafter, geboren in München (Deutschland), am 15. März 1965, wohnhaft in F-57350 Spicheren, 2, rue Pasteur.

4.- Zum delegierten Verwaltungsratsmitglied des Verwaltungsrates wird ernannt:

- Herr Alexander Bell, vorbenannt.

5.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die Gesellschaft FINPART S.A., mit Sitz in L-1215 Luxemburg, 32, rue de la Barrière, eingetragen im Handelsregister zu Luxemburg unter der Nummer B 92.961.

6.- Zur wirksamen Vertretung der Gesellschaft ist die alleinige Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates erforderlich oder die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes zusammen mit der des Delegierten des Verwaltungsrates.

7.- Der Gesellschaftssitz befindet sich auf folgender Adresse:

L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Bell, U. Bell, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2006, vol. 152S, fol. 5, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 30. Januar 2006.

P. Bettingen.

(013106/202/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2006.

OBJECTIF PATRIMOINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.160.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05939, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010802//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ANCIENS ETABLISSEMENTS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. rue de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 23.028.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Leudelange, le 19 janvier 2006 à 10.00 heures

Les actionnaires de la société ANCIENS ETS ARNO ZUANG IMMOBILIERE S.A., représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Fulvio Riganelli, employé privé, demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflengerbiérg, né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette;

- Madame Claudine Riganelli-Elmi, employé privée, demeurant à L-3825 Schifflange, 16, Schefflengerbiérg, née le 3 octobre 1950 à Algrange (F);

- Monsieur Claude Riganelli, employé privé, demeurant à L-8545 Niederpallen, 14, rue de Reichlange, né le 28 septembre 1979 à Esch-sur-Alzette;

- Madame Sarah Riganelli, employé privée, demeurant à L-4407 Belvaux, 16, rue Emile Metz,

née le 28 décembre 1975 à Esch-sur-Alzette;

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35.889;

3) le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Leudelange, le 19 janvier 2006.

Signature

Les Actionnaires

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013914//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

DE AGOSTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 111.252.

L'an deux mille cinq, le six décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DE AGOSTINI FINANCE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 111.252 et constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 13 octobre 2005 et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'assemblée est présidée par Maître Pierre Thielen, Président du Conseil d'Administration, ayant son adresse professionnelle au 21, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel désigne comme secrétaire M. Marcello Marzo, ayant son adresse professionnelle au 15, Via G. Da Verrazano, I-28100 Novara (Italie).

L'assemblée choisit également comme scrutateur M. Emile De Demo, ayant son adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

1. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée régulièrement.
2. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires de ceux représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte (Annexe A) avec lequel elle sera enregistrée.
3. Que resteront pareillement annexées au présent acte (Annexe B) avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
4. Qu'il résulte de la liste de présence ci-annexée que sur les trente et une mille (31.000) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, trente et une mille (31.000) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée.
5. Que la présente assemblée réunissant la totalité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.
6. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet de scission de DE AGOSTINI INVEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 104.587 (dénommée ci-après la «Société Scindée») approuvé par le Conseil d'Administration de la Société en date du 28 octobre 2005, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1135 en date du 2 novembre 2005, page 54456 et exécution de la scission de la Société Scindée au sens des articles 289 à 306 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»), par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'universalité du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan, sans exception ni réserve, à trois sociétés anonymes de droit luxembourgeois dont une préexistait, à savoir:

a) DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 102.335 et ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (ci-après DeA COMMUNICATIONS);

et dont deux ont été préalablement constituées en vue de l'opération, à savoir:

b) NEW DE AGOSTINI INVEST S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 111.253 et ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (ci-après NEW DeA INVEST); et

c) la Société.

2. Approbation du rapport d'échange de la scission et approbation de la répartition des éléments du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan entre la Société, DeA COMMUNICATIONS et NEW DeA INVEST ainsi que décharge expresse donnée au Conseil d'Administration, aux experts, aux conseils et au notaire instrumentant de toute responsabilité relative aux répartitions des actions;

3. Augmentation du capital social de la Société;

4. Modification du deuxième paragraphe de l'article 5.1 des statuts de la Société relatif au capital social;

5. Approbation de la date d'effet de la scission;

6. Renonciation des actionnaires de la Société en vertu de l'article 296 de la Loi à l'application de l'article 293, de l'article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l'article 295 paragraphe (1) c), d), et e) de la Loi;

7. Constatation de la renonciation des obligataires de la Société Scindée en vertu de l'article 296 de la Loi à l'application de l'article 293, de l'article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l'article 295 paragraphe (1) c), d), et e) de la Loi;

8. Constatation de l'approbation par les obligataires de la Société Scindée en vertu de l'article 298 de la Loi de la scission de la Société Scindée conformément au projet de scission;

9. Augmentation du nombre des administrateurs de la Société et nomination de nouveaux administrateurs;

10. Divers.

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

Première résolution

L'Assemblée approuve le projet de scission de la Société Scindée approuvé par le Conseil d'Administration de la Société en date du 28 octobre 2005, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1135 en date du 2 novembre 2005, page 54456 et exécution de la scission de la Société Scindée au sens des articles 289 à 306 de la Loi, par le transfert, suite à la dissolution sans liquidation, de l'universalité du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan, sans exception ni réserve, à trois sociétés anonymes de droit luxembourgeois dont une préexistait, à savoir:

a) DeA COMMUNICATIONS, société anonyme de droit luxembourgeois, initialement soumise et régie par le droit belge sous la dénomination de DE AGOSTINI COMMUNICATIONS, inscrite au Registre de Commerce à Bruxelles sous le numéro 0472.597.460 et ayant alors son siège social au 109, avenue Louise, B-1050 Bruxelles, puis actuellement soumise et régie par le droit luxembourgeois sous la dénomination DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 102.335 en vertu d'un acte reçu le 18 juin 2004 par le notaire luxembourgeois Jacques Delvaux, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1061 du 22 octobre 2004, page 50903 portant, notamment, transfert du siège social de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg et changement de sa dénomination DE AGOSTINI COMMUNICATIONS en sa dénomination actuelle;

et dont deux ont été préalablement constituées en vue de l'opération, à savoir:

b) NEW DeA INVEST, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg Section B, numéro 111.253 et constituée en vertu d'un acte reçu par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger le 13 octobre 2005 et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et

c) la Société.

Les éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée, résultant du bilan établi au 30 juin 2005, sont les suivants:

Actif

Immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles.	25.398,21
Immobilisations financières: Participations	686.661.116,28
Parts dans des entreprises liées:	672.773.046,54
- DE AGOSTINI S.A. SICAR (Lux.)	388.605.828,87
- GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI (ex - DEA MULTICOM S.L.) (Sp.)	185.968.165,89
- DE AGOSTINI INTERNATIONAL BV (NL)	98.000.000,00
- DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A. (Lux.)	199.051,78
- ESSENCE S.A. (Bel.)	0,00
Participations:	0,00
- ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A. (en liquidation) (Lux.)	0,00
- BEST FLY, S.r.l. (en liquidation) (It.)	0,00
- WEB MUSIC COMPANY, S.p.A. (en liquidation) (It.)	0,00
- BETA 2004, S.p.A. (en liquidation) (It.)	0,00
Titres ayant le caractère d'immobilisations:	13.888.069,74
- FINANZIARIA CANOVA, S.p.A. (It.)	6.070.000,00
- CATTLEYA, S.p.A. (It.)	5.213.749,82
- TWICE S.I.M., S.p.A. (It.)	1.604.318,92
- ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA S.A. (Port.)	1.000.000,00
- IMPRENDITORI ASSOCIATI (en liquidation) (It.)	1,00
- SAN VICENTE GROUP INC. (USA)	0,00
Immobilisations financières: Créances.	34.568.822,92

Créances sur des entreprises liées (net)	23.271.946,21
Autres créances	11.296.876,71
Actifs circulants: Créances	18.223.784,47
Créances sur des entreprises avec lien de participation	5.974.716,73
Créances sur des entreprises liées	5.875.509,14
Autres créances	6.373.558,60
Valeurs mobilières	250,12
Avoirs en banque et encaisse	3.546.514,47
Comptes de régularisation	3.461.448,13
Total actif	746.487.334,60

Passif

Capitaux propres	669.149.384,22
Provisions pour risques et charges	29.631.599,00
Dettes	45.637.658,07
- Emprunt obligataire	44.000.000,00
- Dettes envers des établissements de crédit	1.284.533,81
- Dettes sur achat et prestation de services	96.919,01
- Dettes envers entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	247.601,72
- Autres dettes	8.603,53
Compte de régularisation	2.068.693,31
Total passif	746.487.334,60

Les engagements hors bilan de la Société Scindée au juin 2005 consistent en diverses garanties octroyées par la Société Scindée pour un montant total de EUR 48,3 millions.

Après le 30 juin 2005, les principales opérations auxquelles la Société Scindée a procédé sont les suivantes:

- acquisition le 28 juillet 2005 de 36.110 actions dans MIKADO FILM, S.p.A.;
- absorption avec effet au 1^{er} septembre 2005 de DeA MULTICOM S.L. par KORT GEDING S.L.; changement de la dénomination de la société KORT GEDING S.L. en GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI;
- conclusion d'une convention d'option d'achat et de vente sur les titres de la société DE AGOSTINI PLANETA S.L. et MIKADO FILM, S.p.A.;
- Cession des titres de DeA COMMUNICATIONS à DE AGOSTINI, S.p.A.;
- Encaissement des créances envers DE AGOSTINI, S.p.A. et DeA MULTICOM S.L. pour respectivement EUR 8.786.182,87 et EUR 2.715.509,14.
- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1^{er} juillet 2005, alloués à la Société sont les suivants:

Actif

Immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles	0,00
Immobilisations financières: Participations	388.605.828,87
- DE AGOSTINI S.A. SICAR (Lux.)	388.605.828,87
Immobilisations financières: Créances	2.715.509,14
Actifs circulants: Créances	0,00
Valeurs mobilières	0,00
Avoirs en banque et encaisse	3.000.000,00
Comptes de régularisation	0,00
Total actif	394.321.338,01

Passif

Capitaux propres	348.252.644,70
Provisions pour risques et charges	0,00
Dettes	44.000.000,00
- Emprunt obligataire	44.000.000,00
Comptes de régularisation	2.068.693,31
Total passif	394.321.338,01

Aucun des engagements hors bilan de la Société Scindée au 30 juin 2005 n'est alloué à la Société.

Aucune des opérations réalisées par la Société Scindée après le 30 juin 2005 n'est allouée à la Société, à l'exception de l'encaissement de la créance envers DeA MULTICOM S.L. pour EUR 2.715.509,14.

- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1^{er} juillet 2005, alloués à DeA COMMUNICATIONS sont les suivants:

Actif

Immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles	0,00

Immobilisations financières: Participations	289.181.915,71
- GRUPO PLANETA - DE AGOSTINI (ex - DEA MULTICOM S.L.) (Sp.)	185.968.165,89
- DE AGOSTINI INTERNATIONAL BV (NL)	98.000.000,00
- CATTLEYA, S.p.A. (It.)	5.213.749,82
Immobilisations financières: Créances	0,00
Actifs circulants: Créances	0,00
Valeurs mobilières	0,00
Avoirs en banque et encaisse	546.514,47
Comptes de régularisation	0,00
Total actif	289.728.430,18

Passif

Capitaux propres	289.728.430,18
Provisions pour risques et charges	0,00
Dettes	0,00
Comptes de régularisation	0,00
Total passif	289.728.430,18

Aucun des engagements hors bilan de la Société Scindée au 30 juin 2005 n'est alloué à DeA COMMUNICATIONS.

Après le 30 juin 2005, la Société Scindée a procédé à la cession des titres de DeA COMMUNICATIONS à DE AGOSTINI, S.p.A., le produit de la cession n'étant pas alloué à DeA COMMUNICATIONS. Les droits et obligations afférents à la convention d'option d'achat et de vente sur les titres de DE AGOSTINI PLANETA S.L. et MIKADO FILM, S.p.A. sont entièrement alloués à DeA COMMUNICATIONS. Les opérations relatives à MIKADO FILM, S.p.A., à DeA MULTICOM S.L. (à l'exception de l'encaissement de la créance envers DeA MULTICOM S.L. pour EUR 2.715.509,14 alloué à la Société) et KORT GEDING S.L. sont allouées à DeA COMMUNICATIONS.

- Les éléments du patrimoine de la Société Scindée, actif et passif à compter du 1^{er} juillet 2005, alloués à NEW DeA INVEST seront les suivants:

Actif

Immobilisations incorporelles	0,00
Immobilisations corporelles	25.398,21
Immobilisations financières: Participations	8.873.371,70
Parts dans des entreprises liées:	199.051,78
- DE AGOSTINI COMMUNICATIONS S.A. (Lux.)	199.051,78
- ESSENCE S.A. (Bel.)	0,00
Participations:	0,00
- ISCE INVESTORS IN SAPIENT AND CUNEO EUROPE S.A. (en liquidation) (Lux.)	0,00
- BEST FLY, S.r.l. (en liquidation) (It.)	0,00
- WEB MUSIC COMPANY, S.p.A. (en liquidation) (It.)	0,00
- BETA 2004, S.p.A. (en liquidation) (It.)	0,00
Titres ayant le caractère d'immobilisations:	8.674.319,92
- FINANZIARIA CANOVA, S.p.A. (It.)	6.070.000,00
- TWICE S.I.M., S.p.A. (It.)	1.604.318,92
- ALFIERI ASSOCIATED INVESTORS SERVICOS DE CONSULTORIA S.A. (Port.)	1.000.000,00
- IMPRENDITORI ASSOCIATI (en liquidation) (It.)	1,00
- SAN VICENTE GROUP INC. (USA)	0,00
Immobilisations financières: Créances	34.568.822,92
Créances sur des entreprises liées (net)	23.271.946,21
Autres créances	11.296.876,71
Actifs circulants: Créances	15.508.275,33
Créances envers entreprises avec lien de participation	5.974.716,73
Créances envers entreprises liées	3.160.000,00
Créances envers autres entreprises	6.373.558,60
Valeurs mobilières	250,12
Avoirs en banque et encaisse	0,00
Comptes de régularisation	3,461,448,13
Total actif	62.437.566,41

Passif

Capitaux propres	31.168.309,34
Provisions pour risques et charges	29.631.599,00
Dettes	1.637.658,07
- Emprunt obligataire	0,00
- Dettes envers des établissements de crédit	1.284.533,81

- Dettes sur achat et prestation de services	96.919,01
- Dettes envers entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	247.601,72
- Autres dettes	8.603,53
Comptes de régularisation	0,00
Total passif	62.437.566,41

La totalité des engagements hors bilan au 30 juin 2005 sont alloués exclusivement à NEW DeA INVEST.

Après le 30 juin 2005, NEW DeA INVEST a encaissé la créance envers DE AGOSTINI, S.p.A. pour EUR 8.786.182,87.

Le produit de la cession des titres de DeA COMMUNICATIONS est alloué à NEW DeA INVEST.

Deuxième résolution

L'Assemblée approuve le rapport d'échange proposé par le projet de scission, à savoir que l'actionnaire DE AGOSTINI, S.p.A. recevra trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de la Société, trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de DeA COMMUNICATIONS et trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de NEW DeA INVEST et l'actionnaire minoritaire recevra deux (2) actions de la Société, deux (2) actions de DeA COMMUNICATIONS et deux (2) actions de NEW DeA INVEST.

L'Assemblée approuve plus particulièrement le ratio de conversion attribué aux actionnaires selon lequel:

- trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de la Société, trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de DeA COMMUNICATIONS et trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions de NEW DeA INVEST seront remises à DE AGOSTINI, S.p.A. et

- deux (2) actions de la Société, deux (2) actions de DeA COMMUNICATIONS et deux (2) actions de NEW DeA INVEST seront remises à l'actionnaire minoritaire;

conformément aux instructions des actionnaires qui, conscients du risque de se voir attribuer plus ou moins que la contre-valeur de leur quote-part dans la Société Scindée, déchargent expressément le Conseil d'Administration, les experts, les conseils et le notaire instrumentant de toute responsabilité relative aux répartitions des actions.

L'Assemblée approuve également la répartition des éléments du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée ainsi que ses engagements hors bilan entre la Société, DeA COMMUNICATIONS et NEW DeA INVEST.

Il résulte particulièrement de ce projet, en accord avec l'article 289 (3) de la Loi et sans préjudice de l'article 297 de la Loi, que tout élément d'actif ou de passif ou tout élément hors bilan qui n'a pas été spécifiquement alloué à la Société ou à DeA COMMUNICATIONS ou à NEW DeA INVEST, sera réputé avoir été alloué exclusivement à NEW DeA INVEST.

Troisième résolution

Suite à l'apport d'éléments du patrimoine actif et passif de la Société Scindée tel que décrit ci-dessus, l'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre millions deux cent onze mille deux cent cinquante euros (4.211.250 EUR) de manière à le porter de son montant actuel de trente-huit mille sept cent cinquante euros (38.750 EUR) à quatre millions deux cent cinquante mille euros (4.250.000 EUR) par la création et l'émission de trois cent quatre-vingt-onze mille huit cents (391.800) actions sans indication de valeur nominale (les «Actions Nouvelles»).

Ces Nouvelles Actions sont intégralement souscrites par DE AGOSTINI, S.p.A. à concurrence de trois cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (391.798) actions et par l'actionnaire minoritaire à concurrence de deux (2) actions.

Ces Actions Nouvelles sont intégralement libérées par l'apport en nature dont question ci-dessus à concurrence de quatre millions deux cent onze mille deux cent cinquante euros (4.211.250 EUR). Le solde de la valeur nette comptable des actifs apportés est alloué à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille euros (425.000 EUR) à une prime d'émission affectée à la réserve légale et à concurrence d'un montant total de trois cent quarante-trois millions six cent seize mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix cents (343.616.394,70 EUR) affecté aux autres réserves.

Rapport de réviseur

Monsieur Jean Bernard Zeimet, réviseur d'entreprises agréé a, conformément à l'article 26-1 de la Loi établi en date du 4 novembre 2005 un rapport sur un apport autre qu'en numéraire portant sur les actifs et passifs de la Société Scindée apportés notamment en libération des Actions Nouvelles.

Ledit rapport, qui restera ci-annexé, conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées, telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable et à la prime d'émission des actions de la société à émettre en contrepartie.»

En conséquence de ce qui précède, le capital social augmenté, s'élevant à quatre millions deux cent cinquante mille euros (4.250.000 EUR), sera représenté par quatre cent vingt-deux mille huit cents (422.800) actions sans indication de valeur nominale détenues, comme suit:

- par DE AGOSTINI, S.p.A. à concurrence de quatre cent vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (422.797) actions, et

- par l'actionnaire minoritaire à concurrence de trois (3) actions.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide en conséquence de modifier le deuxième paragraphe de l'article 5.1 des statuts de la Société relatif au capital social; lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«5.1 Le capital social souscrit est fixé à 4.250.000 EUR (quatre millions deux cent cinquante mille euros), représenté par 422.800 (quatre cent vingt-deux mille huit cents) actions. Les actions n'ont pas de valeur nominale.»

Cinquième résolution

L'Assemblée approuve la date d'effet de la scission au 1^{er} juillet 2005, et constate que la scission telle que décrite dans le projet de scission est devenue définitive.

En conséquence l'ensemble du patrimoine, actif et passif de la Société Scindée, sans exception ni réserve, est par suite de sa dissolution sans liquidation transféré, dans l'état où il se trouve à la date de la scission définitive, à la Société, à DeA COMMUNICATIONS et à NEW DeA INVEST avec effet à la date du 1^{er} juillet 2005, tel qu'il a été convenu entre les parties.

Sixième résolution

L'Assemblée, composée de l'ensemble des actionnaires de la Société, présents ou représentés, déclare à l'unanimité, en vertu de l'article 296 de la Loi, renoncer à l'application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe (1) c), d) et e) de la Loi.

Septième résolution

L'Assemblée déclare avoir pris connaissance de la renonciation des obligataires de la Société Scindée, en vertu de l'article 296 de la Loi, à l'application des articles 293, 294 paragraphes (1), (2) et (4) et 295 paragraphe (1) c), d), et e) de la Loi.

Huitième résolution

L'Assemblée déclare avoir pris connaissance de l'approbation des obligataires de la Société Scindée, en vertu de l'article 298 de la Loi, de la scission de la Société Scindée conformément au projet de scission.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide de porter le nombre des administrateurs de trois (3) à cinq (5) en nommant les personnes suivantes comme administrateurs de la Société pour une période prenant fin lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2010:

- M. Gustave Stoffel, administrateur, né le 16 juin 1953 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), ayant son adresse professionnelle au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Lorenzo Pellicoli, administrateur, né le 29 juillet 1951 à Alzano Lombardo (Italie), ayant son adresse professionnelle au 18, rue du Dragon, 75006 Paris, France.

L'Assemblée décide en outre, et pour autant que de besoin, de confirmer les mandats des administrateurs existants à savoir, M. Pierre Thielen, également désigné comme Président du Conseil d'Administration, M. Marco Sterzi et M. Roberto Drago et de préciser que ceux-ci viendront à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clos au 31 décembre 2010.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président prononce la clôture de l'assemblée.

Requête en exonération des droits proportionnels

Compte tenu qu'il s'agit des augmentations du capital social de sociétés luxembourgeoises, dans le cadre d'une scission, par apport en nature de tous les actifs et passifs (universalité de patrimoine), rien réservé ni excepté, d'une société ayant son siège dans l'Union européenne, exclusivement rémunéré par l'émission de nouvelles actions émises par des sociétés luxembourgeoises, la Société se réfère à l'article 4.1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, et requiert sur cette base l'exonération du droit proportionnel d'apport.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare qu'il est en mesure de vérifier et d'attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société ainsi que du projet de scission conformément à l'article 300 (2) de la Loi, en cours de dépôt au Greffe du tribunal de Commerce à Luxembourg.

Coût

Les parties évaluent les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la Société en raison du présent acte, à six mille euros.

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

Lecture faite aux personnes comparantes, celles-ci ont signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: P. Thielen, M. Marzo, E. De Demo, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2005.

J. Elvinger.

(011611/211/352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

DE AGOSTINI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 111.252.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 40492, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

J. Elvinger
Notaire

(011754/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

BFL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.171.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05935, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010803//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

COGISOFT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 83.807.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05931, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010804//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.657.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06571, 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.

(010825/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.657.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06570, 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.

(010820/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ARISO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.657.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06568, 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.

(010817/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

DD TRUST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 86.624.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05927, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010805//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GESTION & MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.837.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05924, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010810//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GESTION & MANAGEMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 93.837.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05922, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010807//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.240.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 janvier 2006, réf. LSO-BM05920, 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 26 janvier 2006.

S. Paché.

(010812//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

D.E.B. S.A., DEMOLITIONS ET ENTREPRISE DU BATIMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.442.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02599, 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 20 janvier 2006.

S. Paché.

(010876//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

D.E.B. S.A., DEMOLITIONS ET ENTREPRISE DU BATIMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 90.442.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, réf. LSO-BL08425, 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 20 janvier 2006.

S. Paché.

(010872//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.915.

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Henri Diederich, médecin-dentiste, né à Luxembourg, le 13 mars 1958, demeurant à L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales.

2.- Monsieur Christophe Diederich, étudiant, né à Luxembourg, le 2 avril 1984, demeurant à L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg,

propriétaire de deux cent cinquante (250) parts sociales,

ici représenté par Monsieur Henri Diederich, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 janvier 2006, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Les prédits comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée PRODIMA, S.à r.l., avec siège social à L-8035 Strassen, 11, Cité Pescher, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 42.915, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 janvier 1993, publié au Mémorial C, numéro 206 du 6 mai 1993 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné, en date du 15 décembre 1993, publié au Mémorial C, numéro 86 du 9 mars 1994, et en date du 14 septembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 1236 du 2 décembre 2004 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 418 du 15 mars 2002,

ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident d'accepter la démission de Monsieur Henri Diederich, préqualifié, comme gérant de la société et lui donnent décharge de sa fonction.

Deuxième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Christophe Diederich, préqualifié, comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Troisième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8035 Strassen, 11, Cité Pescher à L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg.

Suite à ce transfert de siège, les associés décident de modifier la première phrase de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (Première phrase). «Le siège social est établi à Bridel.»

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 des présentes, est évalué approximativement à la somme de six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Diederich, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 31 janvier 2006, vol. 435, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 6 février 2006.

A. Weber.

(013996/231/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

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

Siège social: L-8140 Bridel, 42A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 42.915.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

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

A. Weber.

(013997/231/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

DARTIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.383.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01658, 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 31 janvier 2006.

Signature.

(010819/801/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

TANDIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 34.945.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06885, 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 31 janvier 2006.

Signature.

(010821//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

POLYTECH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.023.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05292, 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 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

(010827//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.654.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06980, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

(011557/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.654.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

(011548/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

ASTROMEGA HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 84.654.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06977, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

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

Luxembourg, le 31 janvier 2006.

Signature.

(011547/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 1,302,125.-.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.284.

In the year two thousand and six, on January twenty-fifth.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich.

There appeared:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 24 January 2006.

2) F4O4 HOLDING, an exempt company incorporated under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Takehisa Tei,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Tokyo on 24 January 2006 (the Shareholders),

which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary to act that they represent the entire share capital of LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., established under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 111.284, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen dated 13 October 2005 (the Company), which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, amended by a deed of Maître André Schwachtgen of 15 December 2005, which has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of article 2 of the articles of association; and
2. Amendment of article 12 of the articles of association.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions unanimously:

First resolution

The Shareholders resolve to amend article 2 of the articles of association in order to allow the Company to acquire a participation in a second Japanese subsidiary.

Article 2 shall henceforth read in its English version as follows:

«**Art. 2.** The object and the sole purpose of the Company is:

(a) to acquire, own, manage, finance and dispose of equity interests in F4O4 TMK, a Japan tokutei mokuteki kaisha (TMK 1), which may acquire non performing loans, real estate assets and beneficial interests in trusts holding real estate assets in Japan and to acquire, own, manage, finance and dispose of equity interests in SHINING NOVA TMK, a Japan tokutei mokuteki kaisha (TMK 2) (TMK 1 and TMK 2 and the assets owned by them are referred to as the Investments) and to enter into and comply with the agreements in relation to this share ownership and the assets to which it is a party. The Company will remain a single purpose entity at all times until the redemption in full of the Specified Bonds (for Qualified Institutional Investors only) issued by TMK 1 and TMK 2 (the Specified Bonds). The Company is restricted to the foregoing objects, and no other objects may be engaged in by the Company, but for the avoidance of doubt, the Company is permitted, in furtherance of the Investments, to do the following:

1. to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership of the equity interests in TMK 1 and TMK 2, including, without prejudice to the generality of the foregoing, all such powers of veto or control as may be conferred by virtue of the holding by the Company of such equity interests;

2. to cause TMK 1 and TMK 2 to enter into, execute or deliver all documents, instruments, agreements, certificates or mortgages evidencing, securing or relating to the Specified Bonds (collectively, the Bond Documents); and

3. to carry on any other activities and do or perform any such acts, matters or things and enter into such other instruments or agreements in furtherance of, or related or incidental to, the foregoing objects, or which in the opinion of any manager of the Company or any attorney-in-fact of the Company be considered necessary or desirable for the purpose of compliance with any condition precedent or the coming into effect or otherwise giving effect to, consummating or completing or procuring the performance and completion of all or any of the transactions contemplated by or referred to in all of the Bond Documents, and to engage in any other activity permitted to companies under the laws of Luxembourg but only to the extent that such activity is necessary, expedient, incidental or conducive to the accomplishment of the foregoing object.

(b) Subject to section (c) of this Article 2, the Company shall have all powers necessary, convenient or incidental to accomplish its purposes set forth in section (a) of this Article 2.

(c) In order to remain at all times a single purpose entity until the redemption of the bonds issued by TMK 1 and TMK 2 pursuant to the Bond Documents, the Company shall:

1. not engage in any business unrelated to its interest in TMK 1 and TMK 2 or the ownership interests in the assets owned by TMK 1 and TMK 2 and not have any assets other than those related to such interests;
2. not commingle its assets with those of any affiliate company;
3. not guarantee or become obligated for the debts of any other entity than TMK 1 and TMK 2 or hold out its credit as being available to satisfy the obligations of others; except as expressly permitted by the Bond Documents;
4. not acquire obligations or securities of LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND III (U.S.), L.P., LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND V (U.S.), L.P., LONE STAR FUND V (BERMUDA), L.P., or any other sponsor under the Bond Documents;
5. not pledge its assets for the benefit of any entity other than the purchaser of the Specified Bonds or make any loans or advances to any entity, other than as expressly permitted in the Bond Documents;
6. maintain adequate capital in light of its contemplated business operations;
7. not incur any Indebtedness (as defined in the Bond Documents) other than Indebtedness expressly permitted under its organisational documents and the Bond Documents, it being understood that it may issue preferred equity certificates or similar instruments to its shareholder in exchange for the funds received from its shareholder to finance the Investments;
8. have books, records, accounts, financial statements, stationery, invoices and checks which are separate and apart from those of any other person;
9. comply with all of the limitations on powers and separateness requirements which may be set forth in its organisational documentation as of the date of the issuance of the Specified Bonds;
10. hold itself out as being a person separate and apart from each other person, conduct its business in its own name and exercise reasonable efforts to correct any known misunderstanding actually known to it regarding its separate identity;
11. pay its own liabilities out of its own funds and make reasonable payments in respect of shared office space;
12. not have employees but maintain a sufficient number of agents in light of its contemplated business operations;
13. observe all applicable corporate or company formalities in all material respects;
14. only have a single manager who is an «Independent Managers» (as defined in Article 12); and
15. not take, cause or allow, or authorise any single purpose entity in which it owns a direct or indirect interest to take, cause or allow any «Significant Action» (as defined in the Bond Documents) without the consent of its Independent Manager.»

Second resolution

The Shareholders further resolve to amend article 12 of the articles of association.

Article 12 shall henceforth read in its English version as follows:

«**Art. 12.** For so long as the Specified Bonds are outstanding, the Company shall at all times be managed by a sole individual who is an «Independent Manager» in accordance with the standards set forth below in this article 12 (the Independent Manager). The Independent Manager shall be appointed, revoked and replaced by the general shareholders' meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share capital.

The prior written approval of the Independent Manager shall be required for any Significant Action with respect to the Company that falls within the competence of the Independent Manager and for any Significant Action with respect to TMK 1 and TMK 2.

The Independent Manager shall not have been at the time of such individual's appointment, and may not have been at any time during the preceding five (5) years:

(a) a shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member of an affiliate),

(b) a customer, supplier or other person who derives more than two percent (2%) of its purchases or revenues from its activities with TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders or any shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member),

(c) to the actual knowledge of TMK 1 and TMK 2, a customer, supplier or other person who derives more than two percent (2%) of its purchases or revenues from its activities with TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders or any shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, attorney or counsel of TMK 1 and TMK 2, the Company or any of their respective affiliates or equityholders in his or her service as an independent director, independent manager and/or special member,

(d) a person controlling or under common control with any such shareholder, unitholder, partner, customer, supplier or other person (other than his or her service as an independent director, independent manager and/or special member of an affiliate), or

(e) a member of the immediate family of any such shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, customer, supplier or other person. As used in this Article 12, the term «control» means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management, policies or activities of a person, whether through ownership of voting securities, by contract or otherwise.

For the purposes of these articles of association, the term «manager» means the Independent Manager.

In dealing with third parties, the Independent Manager will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the Independent Manager.

The Company shall be bound by the sole signature of its Independent Manager.

The general shareholders meeting or the Independent Manager may subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the Independent Manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.»

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

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

The document having been read and translated to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire avec résidence à Remich.

Ont comparu:

1) LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 24 janvier 2006,

2) F4O4 HOLDING, une société établie au Codan Trust Company (Cayman) Limited, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, represented by Takehisa Tei,

ici représentée par M^e Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Tokyo, le 24 janvier 2006, (les Associés),

lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Les Associés ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.284, constituée selon acte de Maître André Schwachtgen du 13 octobre 2005 (la Société), non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, modifié par un acte de Maître André Schwachtgen du 15 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 2 des statuts et

2. Modification de l'article 12 des statuts.

Ceci ayant été déclaré, les Associés représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de modifier l'article 2 des statuts afin de permettre à la Société d'acquérir une participation dans une deuxième filiale japonaise.

L'article 2 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 2.** La Société a pour unique objet:

(a) d'acquérir, de détenir, de gérer, de financer et de céder les actions qu'elle détient dans F4O4 TMK, une société japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TMK 1), qui peut acquérir des portefeuilles de prêts non performants, des biens immobiliers et des participations dans des sociétés fiduciaires (trusts) détenant des biens immobiliers au Japon et d'acquérir, de détenir, de gérer, de financer et de céder les actions qu'elle détient dans SHINING NOVA TMK, une société japonaise sous forme de tokutei mokuteki kaisha (TMK 2) (TMK 1 et TMK 2 et les biens qu'elles détiennent sont désignés comme les Investissements) et de conclure, en tant que partie contractante, les contrats relatifs à cette détention d'actions et d'actifs, et de s'y conformer. La Société restera toujours un entité à objet unique, ce jusqu'au remboursement des obligations (pour des Investisseurs Institutionnels Qualifiés seulement) émises par TMK 1 et TMK 2 (les Obligations Spécifiées). La Société est limitée à l'objet social énuméré ci-dessus et elle ne pourra s'engager dans aucun autre objet, sauf, pour éviter tout doute, en vue du développement de l'Investissement, la Société peut effectuer les opérations suivantes:

1. exercer et mettre en oeuvre tous les droits et pouvoirs conférés par la propriété des actions de TMK 1 et de TMK 2 ou qui y sont accessoires, y inclus, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, tous les pouvoirs de veto ou de contrôle qui peuvent être conférés à la Société du fait de la détention de ces actions;

2. faire en sorte que TMK 1 et TMK 2 entrent dans, exécutent ou remplissent leurs engagements sous tous documents, actes, contrats, certificats ou hypothèques prouvant, garantissant ou étant en relation avec les Obligations Spécifiées (ensemble les Documents d'Obligations);

3. effectuer toute autre activité et faire ou effectuer tous actes, affaires ou choses et entrer dans tous instruments ou conventions pour développer les objets précités ou liés ou accessoires aux objets précités, ou qui sont, dans l'opinion d'un quelconque gérant de la Société ou d'un mandataire de la Société considérés comme nécessaires ou souhaitables pour la conformité avec toute condition suspensive ou pour l'entrée en vigueur ou pour autrement donner effet à, parfaire ou compléter ou causer l'exécution et l'achèvement de toutes les transactions ou une des transactions envisagées par le Documents d'Obligations ou auxquelles ils font référence et elle peut s'engager dans toute autre activité permise aux sociétés sous la loi luxembourgeoise, mais seulement dans la mesure où cette activité est nécessaire, opportune, attachée à ou favorable à l'accomplissement de l'objet précité.

(b) Dans les limites du point (c) du présent Article 2., la Société a tous les pouvoirs nécessaires, opportuns ou accessoires à l'accomplissement des objectifs énoncés sous le point (a) du présent Article 2.

(c) En vue de rester une société à objet social unique jusqu'au remboursement des obligations émises par TMK 1 et TMK 2 conformément aux Documents d'Obligations, la Société doit:

1. ne pas s'engager dans des affaires non liées à ses participations dans TMK 1 et TMK 2 ou ses participations indirectes dans les avoirs détenus par TMK 1 et TMK 2 et ne pas détenir des avoirs autres que ceux liés à cette participation;

2. ne pas mélanger ses avoirs à ceux d'une autre société affiliée;

3. ne pas garantir ou être tenue des dettes d'une entité autre que TMK 1 et TMK 2 ou mettre à disposition son crédit pour satisfaire les obligations de tiers, sauf les cas expressément autorisés sous les Documents d'Obligations;

4. ne pas acquérir des participations dans LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., LONE STAR FUND III (U.S.), L.P., LONE STAR FUND III (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND IV (U.S.), L.P., LONE STAR FUND IV (BERMUDA), L.P., LONE STAR FUND V (U.S.), L.P., LONE STAR FUND V (BERMUDA), L.P., ou tout autre promoteur dans les cadre des Documents d'Obligations;

5. ne pas gager ses avoirs au profit d'une entité autre que l'acheteur des Obligations Spécifiées ou faire des prêts ou avances à une autre entité, autres que ce qui est expressément permis par les Documents d'Obligations;

6. maintenir un capital social adapté aux affaires envisagées;

7. ne pas contracter de Dettes (telles que définies par les Documents d'Obligations) autres que les Dettes expressément autorisées par ses statuts et les Documents d'Obligations, étant précisé qu'elle peut émettre des certificats de dette préférentiels (preferred equity certificates) ou des instruments de dette similaires à son associé en contrepartie de fonds reçus par son associé pour financer les Investissements;

8. tenir des livres, registres, comptes, états financiers, papiers, factures et chèques qui sont séparés et distincts de ceux de toute autre personne;

9. être en conformité avec toutes les limitations de pouvoir et critères de séparation qui sont déterminés dans ses statuts à la date d'émission des Obligations Spécifiées;

10. apparaître comme une personne à part et distincte de toute autre personne, mener ses affaires en son nom propre et faire des efforts raisonnables pour clarifier tout malentendu dont elle aurait connaissance quant à son identité séparée;

11. payer ses propres dettes avec ses propres fonds et faire des paiements raisonnables pour des surfaces de bureau partagées;

12. ne pas avoir des employés, mais maintenir un nombre suffisant de représentants en vue des affaires envisagées;

13. observer toutes les formalités applicables aux sociétés à tous égards;

14. n'avoir que des gérants qui sont des «Gérants Indépendants» (tels que définis dans les Documents d'Obligations);
et

15. ne pas prendre ni causer, ni autoriser aucune société ayant un objet social unique dans laquelle elle détient un intérêt direct ou indirect à prendre, causer ou autoriser une action identifiée comme «Significant Action» (action importante) dans les Documents d'Obligation sans l'accord de son Gérant Indépendant.»

Seconde résolution

Les Associés décident également de modifier l'article 12 des statuts.

L'article 12 prendra désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 12.** Aussi longtemps que les Obligations Spécifiées ne sont pas remboursées, la Société est gérée par un gérant unique qui est considéré comme un «Gérant Indépendant» conformément aux indications ci-dessous dans cet article 12 (le Gérant Indépendant). Le Gérant Indépendant est désigné, révoqué et remplacé par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'accord écrit préalable du Gérant Indépendant est requis pour toute Action Importante de la Société et pour toute Action Importante en relation avec TMK 1 et TMK 2 qui est de la compétence du Gérant Indépendant.

Le Gérant Indépendant ne sera, au moment de sa nomination ou n'aura été, à aucun moment au cours des cinq (5) années précédentes:

(a) un actionnaire, un investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK 1 et de TMK 2, de la Société ou d'une de leurs sociétés affiliées respectives ou d'un associé d'une de ces sociétés (autre que sa fonction d'administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d'une société affiliée),

(b) un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses activités avec TMK1 et TMK 2, avec la Société ou une société affiliée ou associée d'une de ces sociétés ou tout actionnaire, investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK 1 et de TMK 2, de

la Société ou d'une de leurs sociétés affiliées ou associées respectives (autre que sa fonction d'administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d'une société affiliée),

(c) à la connaissance de TMK 1 et de TMK 2, un client, fournisseur ou toute autre personne dont plus de 2% de ses achats ou revenus proviennent de ses activités avec TMK 1 et avec TMK 2, avec la Société ou une société affiliée ou associée d'une de ces sociétés ou tout actionnaire, investisseur, administrateur, agent représentant, employé, associé, mandataire ou conseiller de TMK 1 et de TMK 2, de la Société ou d'une de leurs sociétés affiliées ou associées respectives en tant que administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial d'une société affiliée,

(d) une personne contrôlant ou étant contrôlée par l'un de ces actionnaires, investisseurs, associés, clients, fournisseurs ou autre personne (autre que sa fonction d'administrateur indépendant, gérant indépendant et/ou membre spécial ou affilié), ou

(e) un membre de la famille proche de l'un de ces actionnaires, investisseurs, administrateurs, agents représentants, employés, associés, clients, fournisseurs ou tout autre personne. Tel qu'utilisé dans cet article 12, le terme «contrôle» signifie la possession, directe ou indirecte, du pouvoir de diriger ou d'influencer la direction de la gestion, des politiques ou activités d'une personne, que ce soit par le biais de la détention de titres avec droit de vote, contrat ou autrement.

Pour les besoins de ces statuts, le terme «gérant» signifie «le Gérant Indépendant».

Vis-à-vis des tiers, le Gérant Indépendant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du Gérant Indépendant.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant Indépendant.

L'assemblée des associés ou le Gérant Indépendant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L'assemblée des associés ou le Gérant Indépendant déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Ewers, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 30 janvier 2006, vol. 469, fol. 96, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 6 février 2006.

M. Schaeffer.

(014013/5770/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

LSF QUINTET INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 111.284.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

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

Remich, le 6 février 2006.

M. Schaeffer.

(014015/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

EURO MALL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 90.163.

Les comptes annuels au 31 janvier 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 janvier 2006, réf. LSO-BM06872, ont été déposés 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.

MERCURIA SERVICES

Signature

(010903/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

ATHENA SICAV S.A., Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 47.027.

Le rapport annuel au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06896, 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 31 janvier 2006.

Signature.

(010839//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FIELDS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 50.497.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06584, 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.

(010860/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

QUADEN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.484.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05300, 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 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

(010863//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

HK INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 65.581.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05298, 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 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

(010866//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BATEMAN OIL & GAS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 106.362.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en décembre 2005

L'Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de Gérant de la société avec effet au 5 septembre 2005.

2. Nomination de Mademoiselle Marjoleine Van Oort, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste de Gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet au 5 septembre 2005.

3. Divers.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(011508/587/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

SCHREINEREI WILMES PATRICK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, 6B, route de Clervaux.

H. R. Luxemburg B 113.962.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am siebenundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Henri Hellinckx, Notar im Amtswohnsitz in Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beaufort, um Hiwel 11, geboren in St. Vith (Belgien), am 23. April 1972.

Vorbenannte Person hat die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt festgelegt.

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt, gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung aller möglichen Schreinerei- und Zimmermannsarbeiten.

Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, finanziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar in Bezug zum Gesellschaftsgegenstand stehen oder die zur Verwirklichung des Gegenstandes beitragen könnten. Sie kann ihren Gegenstand auf alle Arten und gemäß den Modalitäten verwirklichen die ihr als geeignet erscheinen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung SCHREINEREI WILMES PATRICK, S.à r.l.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist Weiswampach. Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter, Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beaufort, um Hiwel 11, gezeichnet wurden.

Alle Anteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.

Art. 8. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.

Art. 9. Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Zur Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf es der Genehmigung der Generalversammlung der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen. Im Todesfall kann eine Übertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von fünfundsiebzig Prozent der überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das innerhalb von dreißig Tagen nach Verweigerung der Übertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.

Art. 10. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmeneigentums oder von Firmenschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.

Der oder die Geschäftsführer haben die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten, jedoch können sie nur mit vorheriger Zustimmung des Mitgesellschafters oder von fünfundsiebzig Prozent der Gesellschafter Immobilien erwerben, Hypotheken aufnehmen, Verpfändungen vornehmen und Beteiligungen an anderen Gesellschaften übernehmen. Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Geschäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden.

Art. 13. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemäße Durchführung ihres Amtes verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile besitzt und kann sich aufgrund einer Vollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.

Art. 15. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst werden.

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.

Art. 18. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.

Art. 19. Fünf Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur Verfügung der Gesellschafter.

Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 21. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinn von Artikel 179(2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.

Schätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise EUR 1.800,-.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Der vorgenannte alleinige Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welcher das gesamte gezeichnete Kapital darstellt, hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Patrick Wilmes, Bau- und Möbelschreiner, wohnhaft in L-6315 Beauforf, um Hiwel 11 wird zum Geschäftsführer ernannt mit den in Artikel 12 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.

Das Mandat des Geschäftsführers ist für unbestimmte Dauer gültig. Er kann wiedergewählt werden.

Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten.

2. Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-9990 Weiswampach, route de Clervaux 6B.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komplement, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Wilmes, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 6 janvier 2006, vol. 434, fol. 92, case 10. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, den 7. Februar 2006.

H. Hellinckx.

(014254/242/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

ECOMA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 67.588.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05295, 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 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

(010868//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BTD INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.985.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2006, réf. LSO-BM05289, 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 26 janvier 2006.

I. Deschuytter.

(010870//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

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

Siège social: L-2331 Luxembourg, 12, rue Albert Philippe.

R. C. Luxembourg B 78.445.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07714, 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.

Signature.

(010880/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

**INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. INVESTMENT FUND MARKET S.A., Société Anonyme).**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.814.

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

Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) INVESTMENT FUND MARKET S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (R.C.S. Luxembourg section B number 96.814), incorporated by deed of the undersigned notary on October 31, 2003, published in the Mémorial C number 1330 of December 13, 2003, and whose articles of association have been amended pursuant to deeds of the undersigned notary on January 13, 2005, published in the Mémorial C number 610 of June 24, 2005, and on February 9, 2005, published in the Mémorial C number 657 of July 6, 2005.

The meeting is presided by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mr Christian Dostert, private employee, residing professionally in Junglinster.

The meeting elects as scrutineer Mr David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda:

- 1) Cancellation of the two categories of shares.
- 2) Exchange of the 18,084 A shares and 1 B share against 18,085 ordinary shares.
- 3) Adoption of a par value of EUR 25.- per share.
- 4) Exchange of the 18,085 ordinary shares with a par value of EUR 10.- each against 7,234 ordinary shares with a par value of EUR 25.-.

5) Remodelling of article 4 of the articles of association which will have henceforth the following wording:

«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929 governing holding companies.»

6) Authorization of the Company to repurchase its own shares and to pay interim dividends.

7) Transformation of the Company into a private limited company (société à responsabilité limitée), replacement of «S.A.» by «S.à r.l.» in the company's name, exchange of the 7,234 ordinary shares with a par value of EUR 25.- each against 7,234 sharequotas with a par value of EUR 25.- and remodelling of the Company's articles of association which will henceforth have the following wording:

«**Art. 1.** There is hereby established a private limited holding company («société à responsabilité limitée») which will be governed by the laws in force, namely the amended Companies' Act of August 10, 1915 and by the provisions of the law of July 31, 1929 on holding companies and by the present articles of association.

Art. 2. The company's name is INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l.

Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929 governing holding companies.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at one hundred and eighty thousand eight hundred and fifty Euro (180,850.- EUR) represented by seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) sharequotas of twenty-five Euro (25.- EUR) each, which are held as follows:

1.- The private limited company TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, with registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon 1 ^{er} , (R.C.S. Luxembourg section B number 89.94), two thousand two hundred and sixty-four sharequotas.	2,264
2.- Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL- Katowice on November 29, 1970, residing in PL-43-100 Tychy, 33, Astrow Street, four thousand five hundred and twenty-nine sharequotas.	4,529
3.- Mr Andrzej Kawecki, legal counsel, born in PL- Szczecinek on January 9, 1957, residing in PL 05-510 Konstantin-Jeziorna, 38, Slomczynska Str., four hundred and forty-one sharequotas	441
Total: seven thousand two hundred and thirty-four sharequotas	7,234

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota. If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance and interests accrued thereon.

Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining shareholders.

Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company in and out of court.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.»

8) Termination of the directors' and statutory auditor's mandates and discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of these mandates.

9) Appointment of Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL-Katowice on November 29, 1970, residing at PL-43-100 Tychy, 33, Astrow Street, as manager for an unlimited duration.

10) Decision that the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

11) Sundry.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

First resolution

The meeting decides to cancel the two categories of shares.

Second resolution

The meeting decides to exchange the eighteen thousand and eighty-four (18,084) A shares and the one (1) B share against eighteen thousand and eighty-five (18,085) ordinary shares.

Third resolution

The meeting decides to adopt a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.

Fourth resolution

The meeting decides to exchange the eighteen thousand and eighty-five (18,085) ordinary shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each against seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) ordinary shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Fifth resolution

The meeting decides to remodel article four (4) of the articles of association which will have henceforth the following wording:

«The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies with share capital. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In general, the company shall carry out only such operations, which remain within the limits of the Law of July 31, 1929 governing holding companies.»

Sixth resolution

The meeting decides to authorize the company to repurchase its own shares and to pay interim dividends.

Seventh resolution

The meeting decides to transform the company into a private limited company (société à responsabilité limitée), to replace «S.A.» by «S.à r.l.» in the company's name, to exchange the seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) ordinary shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each against seven thousand two hundred and thirty-four (7,234) sharequotas with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and to remodel the company's articles of association which will have henceforth the wording as afore-mentioned in the agenda of the present extraordinary meeting.

Eighth resolution

The meeting decides to terminate the directors' and statutory auditor's mandates and to give them discharge for the performance of these mandates.

Ninth resolution

The meeting decides to appoint Mr Aleksander Jawien, economist, born in PL-Katowice on November 29, 1970, residing at PL-43-100 Tychy, 33, Astrow Street, as manager for an unlimited duration.

Tenth resolution

The meeting decides that the Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the manager.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand six hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, 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 appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme INVESTMENT FUND MARKET S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 96.814, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1330 du 13 décembre 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 13 janvier 2005, publié au Mémorial C numéro 610 du 24 juin 2005, et en date du 9 février 2005, publié au Mémorial C numéro 657 du 6 juillet 2005.

L'assemblée est présidée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence 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, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

- 1) Suppression des deux catégories d'actions.
- 2) Echange des 18.084 actions A et d'une action B contre 18.085 actions ordinaires.
- 3) Adoption d'une valeur nominale de EUR 25,- par action.
- 4) Echange des 18.085 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune contre 7.234 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

5) Remaniement de l'article 4 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la société n'exercera d'autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

6) Autorisation de la société de racheter ses propres parts et de distribuer des dividendes intérimaires.

7) Transformation de la société en une société à responsabilité limitée, remplacement de «S.A.» par «S.à r.l.» dans la dénomination sociale, échange des 7.234 actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune contre 7.234 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, et refonte des statuts de la société, qui auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les dispositions de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, et par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de INVESTMENT FUND MARKET, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la société n'exercera d'autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt mille huit cent cinquante euros (180.850,- EUR), représenté par sept mille deux cent trente-quatre (7.234) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, qui sont toutes détenues comme suit:

1.- La société à responsabilité limitée TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I ^{er} , (R.C.S. Luxembourg section B numéro 89.694), deux mille deux cent soixante-quatre parts sociales	2.264
2.- Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice le 29 novembre 1970, demeurant à PL-43-100 Tychy, 33, Astrow Street, quatre mille cinq cent vingt-neuf parts sociales	4.529
3.- Monsieur Andrzej Kawecki, juriste, né à PL- Szczecinek le 9 janvier 1957, demeurant à PL 05-510 Konstan-cin-Jeziorna, 38, Slomczynska Str., quatre cent quarante et une parts sociales	441
Total: sept mille deux cent trente-quatre parts sociales.	7.234

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé uni-

que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les 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 les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:

- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément à la procédure civile.»

8) Résiliation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.

9) Nomination de Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice, le 29 novembre 1970, demeurant au 33 Astrow Street, 43-100 Tychy, Pologne, comme gérant pour une durée illimitée.

10) Décision que la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

11) Divers.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de supprimer les deux catégories d'actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'échanger les dix-huit mille quatre-vingt-quatre (18.084) actions A et une (1) action B contre dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18.085) actions ordinaires.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'adopter une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par action

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'échanger les dix-huit mille quatre-vingt-cinq (18.085) actions ordinaires d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune contre sept mille deux cent trente-quatre (7.234) actions ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remanier de l'article quatre (4) des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la société n'exercera d'autres activités que celles permises par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.»

Sixième résolution

L'assemblée décide d'autoriser la société de racheter ses propres parts et de distribuer des dividendes intérimaires.

Septième résolution

L'assemblée décide de transformer la société en une société à responsabilité limitée, de remplacer «S.A.» par «S.à r.l.» dans la dénomination sociale, d'échanger les sept mille deux cent trente-quatre (7.234) actions ordinaires d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune contre sept mille deux cent trente-quatre (7.234) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, et de refondre les statuts de la société, qui auront dorénavant la teneur comme susmentionné dans l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Huitième résolution

L'assemblée décide de résilier les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs mandats.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Aleksander Jawien, économiste, né à PL-Katowice, le 29 novembre 1970, demeurant au 33 Astrow Street, 43-100 Tychy, Pologne, comme gérant pour une durée illimitée.

Dixième résolution

L'assemblée décide que la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille six cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes 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 aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, D. Sana, Ch. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 13 janvier 2006, vol. 535, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 6 février 2006.

J. Seckler.

(013943/231/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

SHOWTIME INT., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8822 Kuborn, 1, rue Woesselchen.

R. C. Luxembourg B 89.328.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07710, 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.

Signature.

(010881/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

SOCIETE COMMERCIALE DE TEXTILES, Société Anonyme.

Siège social: L-1247 Luxembourg, 3, rue de la Boucherie.

R. C. Luxembourg B 5.757.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07697, 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.

Signature.

(010882/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

FULL RACING HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 97.237.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM06988, 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.

MERCURIA SERVICES

Signature

(010905/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

S.M.F. S.A., SOCIETE METROPOLITAINE DE FINANCEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 71.061.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

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

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

D. Martin / G. Schneider

Administrateur / Administrateur

(011434/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

VICUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5620 Mondorf-les-Bains, 7, rue J.-P. Ledure.
R. C. Luxembourg B 75.781.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07693, 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.

Signature.

(010885/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

BAUTRADING LUXEMBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre Dame.
R. C. Luxembourg B 29.071.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07779, 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.

Signature.

(010887/574/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

GGP LUX CO., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 113.947.

—
STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-seventh day of January.

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

There appeared:

GGP TURKEY INVESTCO, LLC, a company incorporated and existing under the laws of Delaware, USA, registered with the Division of Corporations under number 4008786, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Newcastle County, Delaware, USA 19808,

here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Chicago, Illinois, USA on January 25, 2006.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party 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 the here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) which it 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 a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of GGP LUX CO. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 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, either public or private, 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.

The Company may engage in all or any activities that are required by the partner(s) or the partner(s)' beneficial owners to comply with U.S. tax laws including but not limited to, any elections that are necessary for U.S. tax purposes.

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

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg, 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 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. 5. 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. 6. 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. 7. The Company will recognize only one holder per share. In case of joint co-owners, such joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 8. 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. 9. 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. 10. 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 managers are appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of their office. 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. 11. In case of several managers, the Company shall be 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. 12. 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. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 14. The managers do not assume, by reason of 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. 15. 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. 16. 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. 17. 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. 18. 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 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 19. The Company's year commences on January 1 and ends on December 31 of the same year.

Art. 20. Each year on December 31, 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. 21. 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. 22. 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. 23. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Subscription and Payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by GGP TURKEY INVESTCO, LLC, prenamed.

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 31, 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 two thousand 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 5, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr Alexander L. Berman, Managing Director, born on January 11, 1960 in Kiev, Ukraine, residing at 873 Greenwood Avenue, Glencoe, Illinois, 60022, USA; and

- Mr Bernard Freibaum, Chief Financial Officer, born on May 2, 1952 in Chicago, Illinois, USA residing at 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606, USA.

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 party, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

GGP TURKEY INVESTCO, LLC, eine nach dem Recht des Staates Delaware, USA, gegründete und bestehende Gesellschaft mit Sitz in 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Newcastle County, Delaware, USA 19808, registriert bei der Division of Corporation unter der Nummer 4008786,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer in Chicago, Illinois, USA am 25. Januar 2006 ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung ne varietur durch die erschienene Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt um mit derselben hinterlegt zu werden.

Der Erschienene, handelnd wie oben angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung urkundlich festzustellen, die er hiermit beschließt und deren Satzung wie folgt lauten soll:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht mit dem Firmennamen GGP LUX CO. (nachstehend die «Gesellschaft») nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung und mit der vorliegenden Satzung gegründet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein zusätzlicher Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen, öffentlichen oder privaten Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist, Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen um Ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten vornehmen, die von den Gesellschaftern oder den wirtschaftlich Begünstigten der Gesellschafter gefordert werden, um US amerikanischem Steuerrecht nachzukommen, einschließlich der Vornahme von wahlweisen Entscheidungen, die für US amerikanische Steuerzwecke erforderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern, durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer, an jeden beliebigen Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.

Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle einer Mehrzahl von Geschäftsführern durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer, Zweigstellen oder Agenturen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Sollten der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer feststellen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation zwischen ihrem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland stören können, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden bis zur vollständigen Normalisierung der Verhältnisse; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, welche trotz einer vorübergehenden Verlegung ihres Gesellschaftssitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt eine Stimme bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss einer Mehrheit von Gesellschaftern, die zumindest drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geändert werden.

Art. 7. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Inhaber pro Anteil an. Im Falle von mehreren Berechtigten für einen Anteil ernennen diese einen gemeinschaftlichen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 8. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung der anderen Gesellschafter mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals.

Im Fall des Todes eines Gesellschafters bedarf die Übertragung von Anteilen des verstorbenen Gesellschafters an einen Dritten der Zustimmung der anderen Gesellschafter in einer Hauptversammlung mit einer Dreiviertelmehrheit des Gesellschaftskapitals. Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Eltern oder Abkömmlinge oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 9. Die Gesellschaft wird weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter aufgelöst.

C. Geschäftsführung

Art. 10. Die Geschäftsführung obliegt einem oder mehreren Geschäftsführern, welche nicht Gesellschafter sein müssen.

Gegenüber Dritten ist der Geschäftsführer, bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer, unter allen Umständen unbeschränkt befugt im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehende Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (Die) Geschäftsführer wird (werden) durch den Alleingesellschafter bzw. durch die Gesellschafter ernannt, welche(r) die Dauer ihres Mandates bestimmt (bestimmen). Die Bestellung eines Geschäftsführers kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen vom Alleingesellschafter bzw. von den Gesellschaftern widerrufen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehreren Geschäftsführern durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers verpflichtet.

Art. 11. Bei Bestellung mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gesamte Geschäftsführung geleitet, welche aus dem Kreis ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden auswählt und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie kann außerdem einen Sekretär bestimmen, welcher kein Geschäftsführer sein muss und welcher für die Protokollierung der Sitzungen der Geschäftsführung verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführer wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einladungsschreiben genannten Ort einberufen. Die Sitzungen der Geschäftsführung finden am Gesellschaftssitz statt, sofern nicht anderes im Einladungsschreiben bestimmt wird. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung wahr; in seiner Abwesenheit kann jedoch der Rat der Geschäftsführer per Mehrheitsbeschluss der Anwesenden einen anderen Geschäftsführer zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Die Geschäftsführer erhalten spätestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einladungsschreiben, außer in dringenden Fällen, in denen Art und Grund der Dringlichkeit im Einladungsschreiben angegeben werden sollen. Auf das Einladungsschreiben kann durch schriftliche Zustimmung, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Ein gesondertes Einladungsschreiben ist für Sitzungen der Geschäftsführung nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Bei Anwesenheit oder Vertretung aller Geschäftsführer in einer Sitzung der Geschäftsführung oder im Falle schriftlicher Beschlüsse, denen alle Geschäftsführer zustimmen und die von allen Geschäftsführern unterschrieben werden, ist kein Einladungsschreiben erforderlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, die den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander erlauben. Eine derartige Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Rat der Geschäftsführer ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer bei einer Sitzung anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Umlaufbeschlüssen gefasst werden, wenn die Zustimmung schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Fax, Email oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel abgegeben wird. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der Beschlussfassung dient.

Art. 12. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch den Rat der Geschäftsführer zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet.

Art. 13. Der Tod oder der Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchen Gründen auch immer, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

Art. 14. Die (Der) Geschäftsführer haften (haftet) nicht persönlich aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für die von ihnen im Namen der Gesellschaft ordnungsgemäß eingegangenen Verpflichtungen. Sie sind nur bestellte Vertreter der Gesellschaft und als solche ausschließlich für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

Art. 15. Der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann entscheiden, Abschlagsdividenden auf der Basis eines von den Geschäftsführern erstellten vorläufigen Abschlusses auszuzahlen, aus dem hervorgeht, dass ausreichende Finanzmittel zur Ausschüttung vorhanden sind, wobei die auszuschüttenden Finanzmittel nicht die Summe der erzielten Gewinne seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich des Verlustvortrages und der Summen, die aufgrund einer gesetzlichen oder einer satzungsmäßigen Verpflichtung den Rücklagen zuzuschreiben sind, überschreiten dürfen.

D. Entscheidungen des Alleinigen Gesellschafter - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinschaftlichen Entscheidungen teilnehmen. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile hält oder vertritt.

Art. 17. Wirksam gefasste Entscheidungen bedürfen der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, sofern die vorliegende Satzung keine größere Mehrheit vorschreibt.

Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft bedarf der Einstimmigkeit. Jede andere Änderung der Satzung bedarf der Zustimmung einer Mehrheit von Gesellschaftern, welche zumindest drei viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Im Falle eines Alleingesellschaftern übt dieser die der Hauptversammlung der Gesellschafter gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung aus.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 19. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 20. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer erstellt ein Inventar, das Angaben des Wertes des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gesellschaft enthält. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 21. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 22. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Abwicklern, welche keine Gesellschafter sein müssen, liquidiert. Die Hauptversammlung bestimmt ihre Befugnisse und Bezüge. Bei Fehlen ausdrücklicher anderweitiger Bestimmungen haben die Abwickler die größtmöglichen Befugnisse zur Verwertung der Vermögenswerte und zur Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der Überschuss, der aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen am Gesellschaftskapital aufgeteilt.

G. Anwendbares Recht

Art. 23. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Fragen gilt ergänzend das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung.

Zeichnung und Zahlung der Anteile

Die fünfhundert (500) Anteile wurden von GGP TURKEY INVESTCO, LLC, vorbenannt, gezeichnet:

Der Ausgabebetrag aller gezeichneten Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, was vor dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.

Kosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren, Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf ca. zweitausend Euro geschätzt.

Hauptversammlung der Gesellschafter

Die oben genannte Person, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, betrachtet sich als ordnungsgemäß einberufen und hat unmittelbar anschließend an die Gründung der Gesellschaft in einer außerordentlichen Hauptversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg.

2. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden die folgenden Personen für unbefristete Zeit ernannt:
 - Herr Alexander L. Berman, Managing Director, geboren am 11. Januar 1960 in Kiev, Ukraine, wohnhaft in 873 Greenwood Avenue, Glencoe, Illinois, 60022, USA; und
 - Herr Bernard Freibaum, Chief Financial Officer, geboren am 2. Mai 1952 in Chicago, Illinois, USA, wohnhaft in 110 North Wacker Drive, Chicago, Illinois, 60606, USA.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.

Der beurkundende Notar, der die englische Sprache beherrscht, bestätigt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in englischer Sprache mit nachfolgender deutscher Übersetzung aufgenommen wird; auf Verlangen der erschienenen Partei und im Fall einer Abweichungen der englischen von der deutschen Fassung kommt der englischen Fassung Vorrang zu.

Die vorstehende Niederschrift ist dem Erschienen, der dem Notar mit Name, Vorname, Familienstand und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen worden und von dem Notar zusammen mit dem Erschienen unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. Olliges, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, den 1. Februar 2006, Band 901, Blatt 21, Feld 7. – Erhalten 125 Euro.

Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

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

Beles, den 2. Februar 2006.

J.-J. Wagner.

(014159/239/359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2006.

TLC, THE LIPID COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.173.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07695, 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.

Signature.

(010888/574/10) 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 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 janvier 2006, réf. LSO-BM01368, 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.

(010890/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Hoehenhof.

R. C. Luxembourg B 81.110.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40961 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1^{er} février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(011245/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

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

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.163.

Le bilan, le compte de résultats et l'annexe au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 janvier 2006, réf. LSO-BM07177, ont été déposés 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 25 janvier 2006.

D. Fontaine

Gérant

(010918//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2006.

WESTINPART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 70.014.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 janvier 2006, réf. LSO-BM06380, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2006.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

(011438/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2006.

OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1851 Luxembourg, 17, rue Gustave Kahnt.
R. C. Luxembourg B 114.079.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the third of February.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

Mr David Foster, chartered accountant, with professional address at Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, England,

here represented by Mr Steve Flynn, chartered accountant, residing at 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London, on February 1st, 2006.

Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles of which it has established as follows:

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

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à responsabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation.

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to provide finance, accounting and property consulting services.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l.

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

The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg.

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

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revoked by the sole member or, as the case may be, the members.

Managers may vote by letter, telegram, telex, telefax or by any written means.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the representation of the Company towards third parties.

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific matters pre-determined by the manager(s).

Managers or third parties can represent one or more manager(s) at managers meetings.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.

In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by a meeting of members.

Each member may take part in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by one or more members owning more than half of the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the Company may only be carried by a majority representing three quarters of the Company's share capital.

If the Company has only one member, his decisions are written down on a register held at the registered office of the Company.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

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

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

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

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However, the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed to the members proportionally to the shares they hold.

Titre VII.- General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

Subscription and payment

Mr David Foster, prenamed, has subscribed to all the five hundred (500) shares which have been fully paid up in cash, so that the amount of EUR 12,500.- is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2006.

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 eight hundred fifty (1,850.-) Euro.

Resolutions

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

1) The following are appointed managers of the company for an undefined period and with power to bind the Company by their individual signature:

- Mr David Foster, chartered accountant, born in Halifax (England), on July 20, 1963, with professional address at Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, England;

- Mr Steve Flynn, chartered accountant, born in Northampton (England), on March 19, 1962, residing at 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

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

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

The document having been read and translated into the language of the Appearer's proxyholder, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le trois février.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

Monsieur David Foster, expert-comptable, avec adresse professionnelle au Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, Angleterre,

ici représenté par Monsieur Steve Flynn, expert-comptable, demeurant au 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 1^{er} février 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont il a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. L'objet de la Société est de fournir des services de consultance en matière de finance, comptabilité et de propriété.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de OVER HERE CONSULTANTS, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux dispositions de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révoqués par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre support écrit.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Les gérants ou des tiers sont autorisés à représenter un ou plusieurs gérants lors de réunions des gérants.

Titre IV.- Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises par une assemblée des associés.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité représentant les trois quarts du capital social.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

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 du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle raison, la réserve légale représentait moins d'un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent reprendrait jusqu'à ce que cette proportion d'un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par Monsieur David Foster, préqualifié, et ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expressément.

Disposition transitoire

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, 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 huit cent cinquante (1.850,-) euros.

Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec pouvoir d'engager la Société par leur signature individuelle:

- Monsieur David Foster, expert-comptable, né à Halifax (Angleterre), le 20 juillet 1963, avec adresse professionnelle au Blue Cube Business, 10 Cheyne Walk, Northampton NN1 5PT, Angleterre;

- Monsieur Steve Flynn, expert-comptable, né à Northampton (Angleterre), le 19 mars 1962, demeurant au 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 17, rue Gustave Kahnt, L-1851 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête du comparant le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Flynn, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, vol. 27CS, fol. 46, case 2. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 9 février 2006.

A. Schwachtgen.

(015914/230/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2006.

SOUTHDOWN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 113.424.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 40705 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 1^{er} février 2006.

J. Elvinger

Notaire

(011236/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2006.

ZUANG DISTRIBUTION, Société Anonyme.

Siège social: L-3364 Leudelange, Z.I. de la Poudrerie.

R. C. Luxembourg B 67.860.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Leudelange,
le 19 janvier 2006 à 9.00 heures*

Les actionnaires de la société ZUANG DISTRIBUTION S.A., représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Monsieur Fulvio Riganelli, employé privé,
demeurant à L-3825 Schiffflange, 16, Schefflengerbiereg,
né le 19 avril 1948 à Esch-sur-Alzette;

- Monsieur Josy Comodi, employé privé,
demeurant à L-3899 Foetz, 5, Sonnestrooss,
né le 28 mars 1967 à Esch-sur-Alzette;

- Monsieur Patrick Hoffmann, employé privé,
demeurant à L-3899 Foetz, 126, rue Théodore de Wacquant,
né le 12 août 1962 à Dudelange;

2) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

La société à responsabilité limitée BUREAU MODUGNO, S.à r.l., ayant son siège social à L-3313 Bergem, 130, Grand-rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35.889;

3) le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2012 statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Leudelange, le 19 janvier 2006.

Signature

Les Actionnaires

Enregistré à Luxembourg, le 6 février 2006, réf. LSO-BN01274. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(013878//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.

MARCO POLO SCHIFFAHR T A.G., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-6726 Grevenmacher, 7, Op Flohr.
H. R. Luxemburg B 77.035.

Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Dezember.
Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft MARCO POLO SCHIFFAHR T A.G., mit Sitz in Grevenmacher, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 897 vom 18. Dezember 2000.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Marie-Paul Van Waelem, administrateur de sociétés, wohnhaft in Luxemburg,

welche Frau Marie-Paule Kohn-Thibo, Privatbeamtin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung ernennt Herrn Willem MacLeanen, Diplomkaufmann, wohnhaft in Grevenmacher, zum Stimmzähler.

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

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

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

III.- Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

- 1) Auflösung der Gesellschaft und Abwicklung derselben;
- 2) Ernennung eines Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse;
- 3) Verschiedenes.

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

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:

Die Aktiengesellschaft EWA REVISION S.A., mit Sitz in L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 38.937.

Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse, so wie dieselben in den Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aufgeführt werden.

Er ist befugt, alle in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen zu vollziehen selbst ohne Ermächtigung der Generalversammlung in den Fällen, wo diese Ermächtigung vorgeschrieben wäre.

Der Liquidator ist von der Aufstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Bücher der Gesellschaft beziehen.

Er kann unter seiner Verantwortung für gewisse spezielle und bestimmte Tätigkeiten einen durch ihn zu bestimmenden Teil seiner Befugnisse für eine durch ihn zu bestimmende Dauer an einen oder mehrere Bevollmächtigte abtreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

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

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

Gezeichnet: W. MacLeanen, M.-P. Van Waelem, M.-P. Thibo, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 89, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 24. Januar 2006.

J.-P. Hencks.

(013837/216/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2006.