

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° 1000

22 mai 2006

SOMMAIRE

Argos, S.à r.l., Bertrange	47977	Investment Synergy S.A.	47993
Ateliers Feidert, S.à r.l., Luxembourg	47976	IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg	47964
Bowman Holding S.A., Luxembourg	47960	Jordan S.A., Luxembourg	47964
Breakers Finance S.A., Luxembourg	47972	Lamfin S.A., Luxembourg	47971
Breakers Finance S.A., Luxembourg	47973	LiLux Management S.A., Luxembourg	47971
C.S.P. Holding S.A., Luxembourg	47993	Matrice International S.A., Rambrouch	47955
Cameros, Sicav, Luxembourg	47955	Matrice International S.A., Rambrouch	47956
Comium Group Holding S.A., Luxembourg	48000	Nautilus Holding S.A., Luxembourg	47977
Construtec International Soparfi S.A., Sandweiler	47954	Navarez S.A.H., Luxembourg	47977
Construtec International Soparfi S.A., Sandweiler	47954	Nigmatek S.A., Wolwelage	47963
Cullen S.A., Luxembourg	47998	OCM/Nordenia Opps Luxembourg S.C.A., Luxembourg	47978
Dynamic Funds, Sicav, Luxembourg	47954	Quai 23 S.A., Luxembourg	47965
E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Luxembourg	47970	Quatro International S.A.H., Luxembourg	47976
E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Luxembourg	47976	Quinoa Holding S.A., Luxembourg	47971
EUS Gesellschaft für Entsorgungs- und Umweltschutzsysteme, G.m.b.H.	47957	Quinoa Holding S.A., Luxembourg	47971
F.M.O. Holding S.A., Luxembourg	47965	Shoe-Lux, S.à r.l., Dudelange	47994
Feldermaus A.G., Luxembourg	47973	Signitec, S.à r.l., Steinfort	47961
Fidia S.A., Luxembourg	47970	Société Emme.Ci. S.A., Luxembourg	47960
Finalam S.A., Luxembourg	47972	Société Européenne Mansard Holding S.A., Luxembourg	47970
Fitness Academy, S.à r.l., Luxembourg	47968	Société Européenne Mansard Holding S.A., Luxembourg	47970
Fixin Holding S.A., Luxembourg	47957	Société Financière Diane S.A., Luxembourg	47996
Générale Plastique, S.à r.l., Luxembourg	47996	SP Holdco, S.à r.l., Luxembourg	47966
Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg	47968	SPP International S.A., Luxembourg	47972
Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg	47968	Spin S.A., Luxembourg	47964
Granit Import Système, S.à r.l., Luxembourg	47968	T.H.E. Finance Company S.A., Luxembourg	47998
Grey Stoke S.A., Luxembourg	47993	Tallman Consulting S.A., Luxembourg	47963
Guadarrama Sicav, Luxembourg	47955	TBU-4 International S.A., Luxembourg	47961
Hellafin S.A., Luxembourg	47957	Terrarosa S.A., Luxembourg	47996
Hellafin S.A., Luxembourg	47960	Uniwell S.A., Luxembourg	47997
Hemis Holding S.A., Luxembourg	47965	V.D.S. Computing Luxembourg, S.à r.l., Strassen	47994
HSH Nordbank Securities S.A., Luxembourg	47969	Vial S.A., Luxembourg	47957
HWGW Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	47997	Vrucht Invest S.A., Luxembourg	47961
HWS Luxembourg LLC, S.à r.l., Luxembourg	47997	WPP Luxembourg Beta Two, S.à r.l., Luxembourg	47965
Immondorf S.A., Sandweiler	47976	WPP Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg	47971
Intermedia Holding S.A., Luxembourg	47975	Ylang Group S.A.H., Luxembourg	47999
Investment Synergy S.A.	47993		

DYNAMIC FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg B 81.617.

Beschluss des Verwaltungsrates

Der Unterzeichnende, als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft, entscheidet gemäß Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft wie folgt:

1. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Oliver Behrens, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, sowohl sein Mandat als Vorsitzender des Verwaltungsrats als auch das Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.

2. Es wird festgestellt und bestätigt, dass Herr Axel-Günter Benkner, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 31. Dezember 2005 niedergelegt hat.

3. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Klaus-Michael Vogel, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den Verwaltungsrat aufgenommen wird. Er wird gleichzeitig zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bestellt.

4. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Dr. Stephan Kunze, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

5. Es wird beschlossen, dass mit Wirkung vom 1. Januar 2006 Herr Jochen Wiesbach, Mainzer Landstraße 178-190, D-60327 Frankfurt am Main, vorbehaltlich einer bestätigenden Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft in den Verwaltungsrat aufgenommen wird.

6. Es wird ferner nochmals bestätigt, dass Herr Udo Behrenwaldt, Grüneburgweg 113-115, D-60323 Frankfurt am Main, bereits mit Wirkung zum 30. April 2003 sein Mandat als Mitglied des Verwaltungsrats niedergelegt hat.

7. Es wird festgestellt, dass sich der Verwaltungsrat der Gesellschaft demnach ab dem 1. Januar 2006 wie folgt zusammensetzt:

Klaus-Michael Vogel (Vorsitzender),

Dr. Stephan Kunze,

Ernst Wilhelm Contzen,

Jochen Wiesbach.

Die oben genannten Beschlüsse wurden vom Verwaltungsrat zum 1. Januar 2006 unterzeichnet.

E.W. Contzen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 février 2006, réf. LSO-BN03322. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(017972//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2006.

CONSTRUTEC INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 83.211.

Le bilan au 31 décembre 2003 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05567, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 8 mars 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(022153/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

CONSTRUTEC INTERNATIONAL SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5214 Sandweiler, 23, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 83.211.

Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l'affectation du résultat de l'exercice, enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05569, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 8 mars 2006.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING

Signature

(022158/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

47955

CAMEROS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 48.766.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2006 et a adopté les résolutions suivantes:

1. Les mandats d'administrateurs de Messieurs Frédéric Fasel, Jerry Hilger, Francisco Javier Benito Martinez, Ignacio Aragon et Pierre Etienne sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE S.A. pour l'exercice 2005/2006.

Pour CAMEROS, SICAV

PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05796. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020300/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

GUADARRAMA SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 75.079.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg, le 24 janvier 2006 et a adopté les résolutions suivantes:

1. Les mandats d'administrateurs de Messieurs Frédéric Fasel, Jerry Hilger, Francisco Javier Benito Martinez, Ignacio Aragon et Pierre-Alain Eggly sont reconduits pour une période d'une année jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.

2. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises DELOITTE S.A. pour l'exercice 2005/2006.

Pour GUADARRAMA SICAV

PICTET FUNDS (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2006, réf. LSO-BN05797. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020303/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

MATRICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 80.362.

—
L'an deux mille cinq, le trente décembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MATRICE INTERNATIONAL S.A. (la «Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 33, rue Principale, L-8805 Rambrouch, constituée originellement sous la dénomination de MANZONI S.A. suivant acte du notaire soussigné, daté du 29 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 716 du 3 septembre 2001.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.362.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire instrumentant, reçu en date du 23 novembre 2005, sa publication au Mémorial C étant en cours.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mohammed Kara, expert comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. Klapp, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire d'acter:

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

Ordre du jour:

1) Modification de l'article six (6) des statuts de la Société comme suit:

Art. 6. «La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale des actionnaires et

toujours révocables par elle. Le nombre d'administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.»

2) Modification de l'article sept (7) des statuts de la Société par remplacement de son dernier alinéa par le nouvel alinéa suivant:

«La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué.»

II) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III) Que le quorum requis par la loi est d'au moins cinquante pour cent du capital émis de la Société pour les points à l'ordre du jour et que les résolutions doivent être prises par le vote affirmatif d'au moins deux tiers des votes exprimés à l'assemblée.

IV) Qu'il appert de la liste de présence que toutes soixante mille (60.000) actions en circulation et représentant l'intégralité du capital social émis de la Société, sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

V) Que tous les actionnaires présents à la présente assemblée générale extraordinaire se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

VI) Qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée, et peut valablement délibérer sur le point porté à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'intégralité de l'article six (6) des statuts de la Société, afin de lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 6. «La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Le nombre d'administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article sept (7) des statuts de la Société par remplacement du dernier alinéa de cet article par un nouveau dernier alinéa ayant désormais la teneur suivante:

Art. 7. dernier alinéa. «La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué. Pour toutes activités soumises à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.

Pour toute activité soumise à autorisation de la part du Ministère des Classes Moyennes, la signature de la personne sur laquelle repose l'autorisation sera toujours requise.»

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 et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: M. Kara, B.D. Klapp, M.-F. Ries-Bonani, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2006, vol. 899, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 14 février 2006.

J.-J. Wagner.

(025125/239/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

MATRICE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 80.362.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

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

Belvaux, le 14 février 2006.

J.-J. Wagner.

(025127/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2006.

47957

EUS GESELLSCHAFT FÜR ENTSORGUNGS- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME, G.m.b.H.,
Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 98.904.

Résolution

Le siège de la société EUS GESELLSCHAFT FÜR ENTSORGUNGS- UND UMWELTSCHUTZSYSTEME, G.m.b.H., située à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'Activités Syrdall, est dénoncé avec effet immédiat.

Munsbach, le 14 février 2006.

Pour le domiciliataire SOFINTER S.A.

P. Sunnen

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, réf. LSO-BN04503. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020315//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

VIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 109.653.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 23 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de MONTBRUN REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour VIAL S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05951. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020447/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

FIXIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 109.494.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04846, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(021989/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 114.481.

In the year two thousand and six, on the seventeenth day of February.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the société anonyme HELLAFIN S.A. (the «Company») having its registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, incorporated by deed of the undersigned notary on 15th February 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was presided over by Mr Manuel Frias, manager, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mr Naim Gjonaj, chartered accountant, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Stella LeCras, employee, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxy signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

1. Increase of the issued share capital of the Company from currently thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) by the issue to one existing shareholder, of twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) registered shares at an issue price per share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) subsequent to a contribution in kind made by the subscribing shareholder.

2. Consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) divided into forty-nine thousand five hundred and ninety-nine (49,599) shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.»

After the foregoing has been approved the meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from currently thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) by the issue of twenty-four thousand seven hundred and ninety-nine (24,799) registered shares, at an issue price per share of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25).

This issue of shares has been made against contribution in kind by TBU-1 INTERNATIONAL S.A. of 24,799 (twenty-four thousand seven hundred ninety-nine) shares in TBU-4 INTERNATIONAL S.A., with registered office in L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, being 99.99% of all its outstanding shares.

The above contribution in kind has been valued at thirty thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (30,998.75) and has been examined by ERNST & YOUNG, auditors, pursuant to a report dated 17th February 2006, which shall remain annexed to this deed to be submitted with this deed to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:

«IV. Conclusion

Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind as described above which corresponds at least in number and in value to the nominal value of the shares to be issued.

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Independent Auditors
Jeannot Weyer.»

Second resolution

Consequently, the meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, so as to read as follows:

«The issued capital of the Company is set at sixty-one thousand nine hundred and ninety-eight Euro seventy-five cents (EUR 61,998.75) divided into forty-nine thousand five hundred and ninety-nine (49,599) shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share.»

Pro rata contribution tax payment exemption request

Considering that it concerns an increase of the share capital consisting of at least 65% (in this case 99.99%) of all outstanding shares of a financial stock company (société de capitaux) having its registered office in an European Union State, the company expressly requests the pro rata fee payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

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 capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at about two thousand two hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, acknowledges that, at the request of the parties hereto, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences between the English and the French version, the English version shall 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 persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le dix-septième jour du mois de février.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELLAFIN S.A. (la «Société») avec siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, constituée suivant acte passé par-devant le notaire soussigné le 15 février 2006, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est présidée par M. Manuel Frias, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire M. Naim Gjonaj, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Stella LeCras, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux figurent sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

Cette liste ainsi que la procuration signées ne varietur seront annexées au présent acte, pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il ressort de la liste de présence que les actions représentant tout le capital social sont représentées à cette assemblée et les actionnaires déclarent être dûment informés de l'ordre du jour de sorte que la présente assemblée générale est régulièrement constituée et pourra délibérer valablement sur les points figurant à l'ordre du jour décrit ci-après:

1. Augmentation du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) par l'émission à un actionnaire, de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions nominatives, à un prix d'émission par action d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) suivant un apport en nature effectué par l'actionnaire souscripteur.

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 afin de lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) représenté par quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (49.599) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) par action.»

Après avoir approuvé ce qui précède, l'assemblée a de manière unanime pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société d'actuellement trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) par l'émission de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (24.799) actions nominatives, à un prix d'émission par action d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25).

Cette émission d'actions a été faite en contrepartie d'un apport en nature par TBU-1 INTERNATIONAL S.A. de 24.799 (vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf) actions dans TBU-4 INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, étant 99,99% de toutes ses actions émises.

L'apport en nature prédécrit a été évalué à trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 30.998,75) et a été examiné par ERNST & YOUNG, réviseurs d'entreprises, conformément à un rapport du 17 février 2006 qui restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement, et dont la conclusion est la suivante:

«IV. Conclusion

Sur base du travail effectué tel qu'énoncé ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à faire sur la valeur de l'apport en nature qui correspond au moins en nombre et à la valeur nominale des actions à émettre.

ERNST & YOUNG

Société Anonyme

Réviseurs d'entreprises

Jeannot Weyer.»

Deuxième résolution

En conséquence, l'assemblée a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 afin de lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit de la Société est fixé à soixante et un mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quinze centimes (EUR 61.998,75) représenté par quarante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (49.599) actions d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes d'euros (EUR 1,25) par action.»

Requête en exonération de paiement du droit proportionnel d'apport

Compte tenu qu'il s'agit de l'augmentation du capital social d'au moins 65% (en l'occurrence 99,99%) de toutes les parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège dans un Etat de l'Union européenne, la société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ deux mille deux cents euros.

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête des parties comparantes, cet acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes la version anglaise fera foi en cas de divergence entre les textes français et anglais.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête.

Lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire.

Signé: M. Frias, N. Gjonaj, S. LeCras, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 39, case 2. – 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 6 mars 2006.

J. Elvinger.

(024021/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

HELLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 114.481.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41585 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

J. Elvinger.

(024023/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2006.

SOCIETE EMME.CI. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.815.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 23 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la AACO, S.à r.l., 28, rue de Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

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

Pour SOCIETE EMME.CI. S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05953. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020450/024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.585.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 23 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 22 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société COMCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de AACO, S.à r.l., précitée.

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

Pour BOWMAN HOLDING S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05957. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020471/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 113.920.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 février 2006

Résolutions

L'assemblée décide de nommer DELOITTE S.A. avec siège social à la rue de Neudorf 560, L-2220 Luxembourg en remplacement de ERNST & YOUNG, Société Anonyme avec siège social au Parc d'Activité Syrdall 7, L-5365 Munsbach pour une période expirant à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

TBU-4 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05961. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020483/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

VRUCHT INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.484.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 13 février 2006

- M. Denis Dumont, Directeur de sociétés, demeurant en Suisse au 10, Chemin du Plan, CH-1094 Belmont-sur-Lausanne est nommé comme Administrateur supplémentaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Fait à Luxembourg, le 13 février 2006.

Certifié sincère et conforme

VRUCHT INVEST S.A.

F. Mesenburg / J.-R. Bartolini

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, réf. LSO-BN05628. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020488/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

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

Gesellschaftssitz: L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.
H. R. Luxemburg B 114.640.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den dreiundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Thomas Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.

Welcher Komparsent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung SIGNITEC, S.à r.l.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Steinfort.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand den Handel und die Vermittlung von Werbebeschriftungen und Drucksachen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen die sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in ein hundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Thomas Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28, übernommen wurden.

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.

Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Übergangsbestimmung

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

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).

Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt: Herr Thomas Thull, Kaufmann, wohnhaft in D-54293 Trier, Von-Pidoll-Strasse 28.

2) Zum kaufmännischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Thomas Lux, Maler und Dekorateur, wohnhaft in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.

3) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des technischen Geschäftsführers.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-8447 Steinfort, 1, rue des Eglantiers.

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

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

Gezeichnet: T. Thull, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 24 février 2006, vol. 360, fol. 90, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 7. März 2006.

H. Beck.

(022842/201/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

NIGMATEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 101.290.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 août 2005

Il ressort de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 8 août 2005 que:

- Les démissions de Messieurs Michel Gits et Mustapha Alaoui de leur poste d'administrateur ont été acceptées;
- Madame Elisabeth Arkens, employée, née à Sint-Truiden, le 10 juillet 1977 et demeurant à B-3400 Landen (Belgique), Kan. Schoolslaan, 14 a été nommée administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2010;
- Monsieur Raphaël Joris, employé, né à Liège, le 19 décembre 1974 et demeurant à B-4621 Retinne (Belgique), rue Sainte Julienne, 10 a été nommé administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2010.

Fait à Wolwelange, le 8 août 2005.

D. Clerbois

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00185. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020492//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

TALLMAN CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.542.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme TALLMAN CONSULTING S.A. tenue extraordinairement en date du 6 février 2006 à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, que:

- L'assemblée a approuvé la décision prise par le conseil d'administration en date du 31 octobre 2005 de nommer la société CARDINAL TRUSTEES LIMITED aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de la société TEMPLE AUDIT S.C., démissionnaire, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

Commissaire aux comptes:

CARDINAL TRUSTEES LIMITED,

9, Pelican Drive, Columbus Centre, Road Town (Tortola), Iles Vierges Britanniques.

Pour extrait conforme

S.W. Baker

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN05143. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020506/4642/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

SPIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.200.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 20 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 20 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour SPIN S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020524/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.346.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05964. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020525/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

JORDAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.864.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour JORDAN S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020526/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

F.M.O. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.771.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04849, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(021995/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 98.276.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Mersch, le 6 mars 2006.

H. Hellinckx

Notaire

(021996/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HEMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 37.007.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(022009/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUAI 23 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 101.528.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-trois février.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

BK INVEST S.A., société anonyme de droit suisse, avec siège social à CH-1920 Martigny, 9, Grand Verger, ici représentée par Monsieur Marcel Krier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 20 février 2006,

laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme QUAI 23 S.A., avec siège social à L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Decker, de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 25 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 877 du 30 août 2004, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 101.528.

Que le capital de ladite société est à ce jour de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,00), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Que BK INVEST S.A., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société QUAI 23 S.A.

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que BK INVEST S.A., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société QUAI 23 S.A. se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.
Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

Et à l'instant-même, il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Krier, E. Schlesser.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlesser.

(022118/227/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SP HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: SEK 39,756,750.-.

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

R. C. Luxembourg B 94.413.

In the year two thousand and six, on the third day of February.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the société à responsabilité limitée SP HOLDCO, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy (hereafter the «Company»).

The Company has been incorporated under the name of TRISAL ONE, S.à r.l., pursuant to a notarial deed enacted on 6 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 811 on 4 August 2003 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 94.413.

The articles of incorporation have been last amended by a deed of the undersigned notary on 15 July 2003 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 963 on 18 September 2003.

The extraordinary general meeting is declared open at 05.00 p.m. and is presided by Mr Marc Loesch, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Riccardo Falconi, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appoints as scrutineer of the meeting Mr Manfred Müller, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting being thus constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is as follows:

1. To resolve to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.

2. To appoint Mr Marek Domagala, Private Employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator and to determine his powers and remuneration.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total capital of the Company are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda of which the shareholders have been duly informed before this meeting.

After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:

First resolution

The general shareholders' meeting resolves to dissolve the Company and to pronounce its liquidation.

Second resolution

The general shareholders' meeting resolves to appoint:

Mr Marek Domagala, Private Employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as liquidator and resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in Court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The liquidator will not be remunerated.

Thereupon the meeting was closed at 5.30 p.m.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Follows the French translation:

L'an deux mille six, le trois février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SP HOLDCO, S.à r.l., ayant son siège social à Espace Kennedy, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la «Société»).

La Société a été constituée le 6 mars 2003, sous la raison sociale TRISAL ONE, S.à r.l., suivant acte notarié du 6 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 811 du 4 août 2003 et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 94.413. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire instrumentant le 15 juillet 2003, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 963 du 18 septembre 2003.

La séance est ouverte à 17.00 heures, sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Maître Riccardo Falconi, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme scrutateur Maître Manfred Müller, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Décision de dissoudre la Société et de prononcer sa liquidation.

2. Nomination de M. Marek Domagala, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société et détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de sa rémunération.

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les associés présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés ou leurs mandataires et par les membres du bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des associés représentés, signés ne varient par les personnes présentes et le notaire instrumentant, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L'assemblée générale des associés décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Marek Domagala, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et décide en outre que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendues pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur pourra renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur pourra, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

En l'absence d'autres décisions prises par l'assemblée des associés, la Société en liquidation sera valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Le liquidateur ne sera pas rémunéré.

Sur ce, l'assemblée a été clôturée à 17.30 heures.

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

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Loesch, R. Falconi, M. Müller, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 février 2006, vol. 901, fol. 31, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 6 mars 2006.

J.-J. Wagner.

(021967/239/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 59.846.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00952, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022010/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 59.846.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022013/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

GRANIT IMPORT SYSTEME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 59.846.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022015/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FITNESS ACADEMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Enseigne Commerciale: FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 108.920.

L'an deux mille six, le vingt février.

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

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Joseph Lamparski, commerçant, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
- 2.- Madame Heide Scholz, docteur en droit, épouse de Monsieur Joseph Lamparski, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix.
- 3.- Monsieur Frank Lamparski, ingénieur diplômé, demeurant à L-8246 Mamer, 14, rue Mambra.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée FITNESS ACADEMY, S.à r.l. pouvant faire le commerce sous enseigne FITNESS ACADEMY AND CLUB, S.à r.l., avec siège social à L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 108.920, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1200 du 14 novembre 2005,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 septembre 2005, publié au Mémorial C numéro 181 du 26 janvier 2006.

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-9047 Ettelbruck, 7-9, rue Prince Henri, à L-1930 Luxembourg, 16, avenue de la Liberté, et de modifier, en conséquence, le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Madame Lucie Steinbach comme gérante technique et de révoquer Monsieur Frank Lamparski comme gérant administratif et de leur accorder décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats.

Troisième résolution

L'assemblée constate que l'actuelle gérante administrative Madame Heide Scholz, docteur en droit, née à Vienne-Brunn (Autriche), le 31 mars 1943, demeurant à L-1913 Luxembourg, 21, rue Léandre Lacroix, occupera dorénavant la fonction de gérante unique de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de fixer le pouvoir de signature de la gérante comme suit:

«La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de la gérante.»

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: J. Lamparski, H. Scholz-Lamparski, F. Lamparski, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 84, case 7. – 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 7 mars 2006.

J. Seckler.

(022167/231/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 14.784.

Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 2. Januar 2006

I. Die Generalversammlung beschließt, Herrn Franz S. Waas gemäß Art. 13 der Satzung als Mitglied des Verwaltungsrates mit Wirkung zum 2. Januar 2006 abzurufen.

Der Verwaltungsrat setzt sich somit wie folgt zusammen:

- Martin Halblaub,
- Jörg Arndt,
- Hartmut Strauss,
- Rainer Helms.

Luxemburg, den 27. Februar 2006.

Für gleichlautenden Auszug

R. Helms

Chief Executive Officer

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00067. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020533//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.024.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement d'INTERAUDIT, S.à r.l., précitée.

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

Pour E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020527/024/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

FIDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.576.

Décision de l'assemblée générale des actionnaires du 16 février 2006

Par décision de l'assemblée générale des actionnaires en date du 16 février 2006, le mandat de commissaire aux comptes de la Société HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, actuellement en vigueur, a été révoqué.

La société ComCO S.A., 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été nommée aux termes de cette assemblée comme nouveau commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de HRT REVISION, S.à r.l., précitée.

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

Pour FIDIA S.A., Société Anonyme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, réf. LSO-BN05973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020529/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

SOCIETE EUROPEENNE MANSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.686.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022062/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SOCIETE EUROPEENNE MANSARD HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 90.686.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022067/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LiLux MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 42.279.

Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates

Aus einem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrates der LiLux MANAGEMENT S.A. (nachstehend «die Gesellschaft») geht hervor, dass der Verwaltungsrat das Ausscheiden von Herrn Dirk Weiske (Berufsadresse: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg) als Mitglied des Verwaltungsrates zum 31. Dezember 2005 zur Kenntnis genommen hat.

Ferner beschliesst der Verwaltungsrat, Herrn Rainer Helms, geboren am 5. November 1970 in Kiel, mit beruflichem Wohnsitz: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, per 1. Januar 2006 in den Verwaltungsrat zu bestellen - vorbehaltlich der Zustimmung durch die CSSF sowie durch die Generalversammlung, die in 2006 stattfinden wird.

Luxemburg, den 27. Februar 2006.

Für gleichlautenden Auszug

H. Grad

Mitglied des Verwaltungsrates

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00066. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020530//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2006.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.

R. C. Luxemburg B 90.028.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Mersch, le 6 mars 2006.

H. Hellinckx

Notaire

(021994/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

LAMFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxemburg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxemburg B 51.643.

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00995, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxemburg, le 6 mars 2006.

Signature.

(022019/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxemburg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxemburg B 58.897.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxemburg, le 8 mars 2006.

Signature.

(022297//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUINOA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxemburg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxemburg B 58.897.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxemburg, le 8 mars 2006.

Signature.

(022298//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

47972

SPP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.096.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00927, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(022020/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FINALAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 77.409.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 2006, réf. LSO-BO00765, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Pour la société

Signature

(022021/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BREAKERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 112.364.

L'an deux mille six, le quatorze février.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BREAKERS FINANCE S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 2 décembre 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 112.364.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Sabine Lemoye, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR 569.000,00) par apports nouveaux pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à six cent mille euros (EUR 600.000,00), par la création et l'émission de cinq mille six cent quatre-vingt-dix (5.690) actions nouvelles de valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Souscription et libération des actions nouvelles.

2. Modification subséquente des statuts.

3. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR 569.000,00), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,00) à six cent mille euros (EUR 600.000,00), par la création et l'émission de cinq mille six cent quatre-vingt-dix (5.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L'assemblée décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée l'actionnaire minoritaire, l'actionnaire majoritaire ayant renoncé à son droit de souscription préférentiel.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenu l'actionnaire minoritaire, à savoir:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., ayant son siège social à Panama-City, ici représentée par Monsieur Jean Faber, prénommé, en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Diferdange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3.

Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire les cinq mille six cent quatre-vingt-dix (5.690) actions nouvellement émises d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Toutes les actions nouvelles ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinq cent soixante-neuf mille euros (EUR 569.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire.

Deuxième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article trois des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 3. Premier alinéa.** Le capital social est fixé à six cent mille euros (EUR 600.000,00), divisé en six mille (6.000) actions de cent euros (EUR 100,00) chacune, entièrement libérées.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de sept mille six cents euros (EUR 7.600,00).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: J. Faber, J. Piek, S. Lemoye, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 21 février 2006, vol. 27CS, fol. 66, case 2. – Reçu 5.690 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 7 mars 2006.

E. Schlessler.

(022131/227/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

BREAKERS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 112.364.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

E. Schlessler.

(022134/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

FELDERMAUS A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

H. R. Luxembourg B 114.624.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den sechzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtswohnsitz zu Luxembourg.

Sind erschienen:

1) Frau Sylvie Talmas, beruflich ansässig in Luxemburg.

2) Fräulein Carole Mencarelli, beruflich ansässig in Luxemburg.

Beide hier vertreten durch Frau Flora Gibert, Juristin, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund zweier ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Welche Vollmachten, von den Komparenten und dem instrumentierenden Notar ne varietur paraphiert, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welche Komparenten, handelnd wie erwähnt, erklärten hiermit unter der Rechtsform einer Aktiengesellschaft eine Aktiengesellschaft zu gründen und ihre Satzung wie folgt festzulegen:

Art. 1. Es wird unter den Komparenten sowie zwischen allen, die später Aktienbesitzer werden sollten, eine luxemburgische Aktiengesellschaft gegründet, unter der Bezeichnung FELDERMAUS A.G.

Art. 2. Die Gesellschaftsdauer ist unbegrenzt. Nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften kann die Generalversammlung über die Auflösung beschließen.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.

Wenn außerordentliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art den normalen Geschäftsbetrieb der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern sollten oder zu behindern drohen kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg, ja selbst des Auslandes verlegt werden, dies gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Umstände nicht mehr vorliegen.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Finanz-, Industrie-, oder Handelsunternehmen. Die Gesellschaft kann aller Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräußern. Darüberhinaus kann die Gesellschaft Patente und Konzessionen erwerben und verwerten; die Gesellschaft kann den Gesellschaften an denen sie direkt beteiligt ist jede Art von Unterstützung gewähren sei es durch Darlehen, Garantien, Vorschüsse oder sonstwie, ohne jedoch dem spezifischen Steuerstatut nach dem Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften zu unterliegen.

Die Gesellschaft wird generell alle zur Wahrung ihrer Rechte und ihres Gesellschaftszweckes gebotenen finanzielle, kommerziellen und technischen Handlungen vornehmen.

Art. 5. Das gezeichnete Kapital wird auf EUR 31.000,- (ein und dreißig tausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 31 (ein und dreißig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (ein tausend Euro), wobei jede einzelne Aktie auf den Hauptversammlungen über je eine Stimme verfügt.

Bei den Aktien handelt es sich je nach Wahl des Aktionärs um Namensaktien oder Inhaberaktien.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre welche in Falle einer Satzungsänderung abstimmt, erhöht oder vermindert werden.

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

Bei einer Spaltung des Aktienvermögens in Bloss Eigentum und Niessbrauch ist die Ausübung aller Gesellschafterrechte - vor allem das Stimmrecht bei den Hauptversammlungen - denjenigen Aktionären, die Niessbraucher der Aktien sind, nicht aber den Aktionären, die blosser Eigentümer der Aktien sind, vorbehalten. Die Ausübung der Vermögensrechte auf das Bloss Eigentum der Aktien, so wie sie im Luxemburgischer Recht verankert ist, ist den Aktionären, die blosser Eigentümer der Aktien sind, nicht aber den Aktionären, die Niessbraucher der Aktien sind, vorbehalten.

Art. 6. Geleitet wird die Gesellschaft von einem Verwaltungsrat, dem mindestens drei Mitglieder angehören müssen, die den Vorsitzenden aus ihrer Mitte wählen. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten ausgestattet, um den Betrieb der Gesellschaft zu verwalten sowie sämtliche Anordnungen treffen und Verwaltungshandlungen vornehmen zu können, die im Rahmen des Gesellschaftszweckes anfallen. Grundsätzlich alles, was durch die vorliegende Satzung beziehungsweise durch das Gesetz nicht der Hauptversammlung vorbehalten bleibt, fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Insbesondere kann er schiedsgerichtliche Entscheidungen vereinbaren, sich über ein Recht vergleichen sowie jedem Verzicht und jeder Aufhebung eines richterlichen Beschlags mit und ohne Zahlung zustimmen.

Der Verwaltungsrat kann zur Zahlung von Zwischendividenden schreiten unter den durch das Gesetz vorgesehenen Bedingungen und Modalitäten.

Der Vorstand kann weiterhin die Arbeit der täglichen Gesellschaftsverwaltung ganz oder teilweise sowie die Vertretung der Gesellschaft im Hinblick auf diese Verwaltung einem oder mehreren Verwaltern, Direktoren, Geschäftsführern und/oder Bevollmächtigten übertragen, die ihrerseits nicht unbedingt Gesellschafter sein müssen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder aber durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsrat Bevollmächtigten verpflichtet.

Jeder Verwaltungsratsmitglied kann eine Vollmacht geben zu einem oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder um ihn zu vertreten an eine Verwaltungsratsversammlung.

Der Verwaltungsrat kann, ohne sich dazu zu versammeln, schriftliche einstimmige Beschlüsse fassen, unterzeichnet durch alle Verwaltungsratsmitglieder.

Art. 8. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, von einem Vorstandsmitglied oder einer vom Verwaltungsrats dazu bevollmächtigten Person, die in ihrem Namen auftritt, vertreten.

Art. 9. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren (commissaires aux comptes). Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli und endet am dreissigsten Juni jedes Jahres. Abweichend von dieser Regelung beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 30. Juni 2006.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am ersten Freitag im November um 14.30 Uhr am Gesellschaftssitz oder jedem anderen in der Einberufung angegebenen Ort. Ist dieser Tag kein Werktag, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Jeder Aktionär kann selbst abstimmen oder durch einen Vertreter abstimmen lassen der selbst nicht Aktionär zu sein braucht.

Art. 13. Die Hauptversammlung ist mit den weitesten Vollmachten ausgestattet, um alle für die Gesellschaft wichtigen Handlungen durchführen oder ratifizieren zu können. Sie beschließt auch über die Verwendung des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen Gewinne und verteilbare Reserven zur Rückzahlung des Gesellschaftskapitals zu benutzen ohne, daß das Nennkapital hierdurch vermindert wird.

Art. 14. Bei allen anderen, in der vorliegenden Satzung nicht geregelten Angelegenheiten, unterwerfen sich die vertragsschließenden Partner den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen späteren Änderungen.

Zeichnung der Aktien

Sodann wurden die Aktien von den Komparenten wie folgt gezeichnet:

1.- Frau Talmas, vorgeannt dreißig Aktien	30
2.- Fräulein Mencarelli vorgeannt, eine Aktie	1
Total: ein und dreißig Aktien	31

Die hiervor gezeichneten Aktien wurden zu 100% (ein hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so daß der Gesellschaft die Summe von EUR 31.000,- (ein und dreißig tausend Euro) ab heute zur Verfugung steht, worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

Feststellung

Der unterzeichnete Notar stellt fest, daß alle Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften gegeben sind und vermerkt ausdrücklich die Einhaltung der vorgeschriebenen Bedingungen.

Kosten

Der Gesamtbetrag aller Kosten, Ausgaben, Vergutungen und Abgaben, welcher der Gesellschaft im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstehen oder berechnet werden, wird auf eintausenddreihundert Euro.

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Komparenten, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüße gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wurde auf drei festgesetzt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern wurden ernannt:

Frau Sylvie Talmas geboren in Rocourt am 3. April 1974, beruflich ansässig in Luxemburg.

Fraulein Carole Mencarelli geboren in Mont-Saint-Martin am 28. August 1979, beruflich ansässig in Luxemburg.

Herr Gautier Kaiffer geboren in Thionville am 1. September 1980 beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2011.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird bestellt:

Herr Stéphane Best, geboren in Thionville am 11. März 1976 beruflich ansässig in Luxemburg.

Das Mandat des hiervor genannten Kommissars endet nach der jährlichen Hauptversammlung von 2011.

Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, B.P. 2507 L-1025 Luxembourg.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft im Innern der Gemeinde des Gesellschaftssitzes zu verlegen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den instrumentierenden amtierenden Notar, haben die vorgeannten Komparenten zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Unterzeichnet: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistr Luxembourg, le 22 février 2006, vol. 152S, fol. 39, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg, den 1. März 2006.

J. Elvinger.

(022557/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.

INTERMEDIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 15.783.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistr Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Signature.

(022024/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.024.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO00924, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(022022/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

IMMONDORF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Sandweiler.
R. C. Luxembourg B 93.516.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 2006, réf. LSO-BO01049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 8 mars 2006.

Signature

Mandataire

(022025/1132/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

ATELIERS FEIDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 12.609.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00394, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Strassen, le 8 mars 2006.

Pour ATELIERS FEIDERT, S.à r.l.

J. Reuter

(022026/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 53.573.

DISSOLUTION

L'an deux mille six, le vingt-trois février.

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama-City (République de Panama),

représentée par Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'une procuration générale, déposée au rang des minutes du notaire Robert Schuman, de résidence à Diefendange, suivant acte du 3 février 1998, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 février 1998, vol. 833, fol. 9, case 3,

laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a exposé au notaire instrumentaire et l'a prié d'acter:

Que la société anonyme holding QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding, avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été constituée sous la dénomination de 4M INTERNATIONAL FINANCE S.A., suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 8 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 152 du 27 mars 1996, modifiée en QUATRO INTERNATIONAL, société anonyme holding, suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 961 du 15 décembre 1999, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 53.573.

Que le capital de ladite société est à ce jour de soixante et un mille neuf cent soixante-treize virgule trente-huit euros (EUR 61.973,38).

Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de ladite société QUATRO INTERNATIONAL, Société Anonyme Holding.

Que l'actionnaire unique a décidé de dissoudre la société à partir de ce jour.

Que GLOBAL SERVICES OVERSEAS Inc., prénommée, se nomme liquidateur de la société et déclare qu'elle a repris tout l'actif, a réglé tout le passif connu de la société et s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la société et inconnu à ce jour.

Qu'en conséquence, la société QUATRO INTERNATIONAL, société anonyme holding se trouve liquidée et a cessé d'exister.

Que la comparante, représentée comme dit, donne entière décharge aux administrateurs et commissaire en fonction.

Que les livres et documents sociaux de la société seront déposés et conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

Et à l'instant-même, il a été procédé à l'annulation des certificats d'actions au porteur.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la représentante de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Piek, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2006, vol. 27CS, fol. 73, case 9. – 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 7 mars 2006.

E. Schlessler.

(022115/227/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 85.445.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00397, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Strassen, le 8 mars 2006.

Pour ARGOS, S.à r.l.

J. Reuter

(022028/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

NAUTILUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 93.931.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04870, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(022039/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

NAVAREZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.647.

Le bilan au 30 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(022040/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 114.637.

—
STATUTES

In the year two thousand and six, on the twenty-first day of February.

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

There appeared:

1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, a Delaware limited partnership having its registered office at Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, United States, registered with the Delaware Secretary of State under number 3982314,

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

by virtue of a proxy given in Los Angeles on 20 February 2006;

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

duly represented by Mr Carsten Opitz, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Luxembourg on 20 February 2006;

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

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

Chapter I. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name

There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of OCM/NORDENIA OPPS LUXEMBOURG S.C.A. (hereinafter the «Company»).

Art. 2. Registered Office

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

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

Art. 3. Duration

The Company is established for an unlimited term.

Art. 4. Purpose

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

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

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

Art. 5. Shareholders Liability

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

Chapter II. Share capital, Shares

Art. 6. Corporate Capital

6.1. Subscribed Capital

The Company has a subscribed capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) represented by fully paid up shares, consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) Class A Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A Ordinary Shares»). All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter.

6.2. The Class A Ordinary Shares

(a) All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends which is allocated on an aggregate

basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company may be cancelled upon the request of the Manager and the affirmative vote of the general meeting of the shareholders held in accordance with Article 12, with the effect that the issued number of Class A Ordinary Shares will be reduced accordingly.

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

6.3. Redemption; Convertibility

(a) Redeemable Shares. The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Redeemable shares bear the same rights to receive dividends and have the same voting rights as non-redeemable Ordinary Shares, if any. Subscribed and fully paid-in redeemable shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable shares of each class held by each holder upon request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant shareholders of the Company. The redemption of the redeemable shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Redeemed shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed shares may be cancelled upon request of the Manager by a positive vote of the general meeting of shareholders held in accordance with Article 12.

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

(c) Redemption Price. Except as provided otherwise (i) in these Articles or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant shareholders, the redemption price of the redeemable shares shall be determined by the Manager, or by such person appointed by the Manager, and shall be approved by holders of a majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the shareholders convened in accordance with Article 12. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Manager that is approved by a majority of the shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant Shareholders at least 20 days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail (and if the Manager so elects by internationally recognized overnight courier) to each registered shareholder of the Ordinary Shares to be redeemed, at his or her address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the Ordinary Shares to the Company for redemption and the projected date of the general meeting of shareholders resolving on the redemption of Ordinary Shares and the valuation of the redemption price, as provided for in Articles 6.3(a) and 6.3(c). Each holder of Ordinary Shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such Ordinary Shares to the Company. The redemption price of such Ordinary Shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(e) Convertibility. The Class A Ordinary Shares shall not be convertible into any other class of shares.

6.4. Distributions to Shareholders

If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company's shareholders meeting and/or by the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive distributions, when, as, and if approved and declared by the Company's shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally available therefor, in accordance with applicable law, pro rata among the shareholders based on the number of Class A Ordinary Shares held by each shareholder.

6.5. Liquidation Rights

In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company will be distributed to the shareholders in the manner set forth in Article 6.4 above. Neither a merger nor consolidation of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.5, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

6.6. Authorized Capital

In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at one billion Euro (EUR 1,000,000,000) represented by eight hundred million (800,000,000) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share. During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the authorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may in its sole discretion determine, more specifically in

respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Managers, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

6.7. Amendment of the subscribed and of the authorized capital.

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

Art. 7. Shares, Shareholders Register and Share Transfers

7.1. Shareholders Register

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

7.2. Share Ownership

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

7.3. Share Transfer

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

(b) Limitations on Transfer. Prior to the tenth anniversary of the Date of Issuance, or during such shorter period as may be consistent with applicable law, the Secondary Investors may not validly transfer the shares issued by the Company without the prior written approval of the Manager or unless otherwise permitted pursuant to this Article 7.3.

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

(d) Drag Along Sale Procedures. In the event of a contemplated Transfer by the Primary Investors of the Company to any Third Party Purchaser, the Primary Investors or the Manager may, prior to but in contemplation of such Transfer, elect to deem such Transfer a «Drag-Along Sale», and in such case any Secondary Investors shall take all actions reasonably requested by the Primary Investors and/or the Manager in connection with such Drag-Along Sale as set forth in this Article 7.3(d). In the event of a Drag-Along Sale, the Manager may compel any Secondary Investors to participate on a pro rata basis (determined on an As-Converted basis) in such Drag-Along Sale. The Manager shall provide notice of a Drag-Along Sale (the «Drag-Along Sale Notice») to such Secondary Investors. Such Drag-Along Sale Notice shall disclose in reasonable detail the proposed type and number (or percentage) of Ordinary Shares, CPECs and PECs held by the Secondary Investors to be subject to the Drag-Along Sale (the «Drag-Along Securities»), the proposed price, the other proposed terms and conditions of the proposed Drag-Along Sale, and the identity of the prospective purchaser, if known.

(ii) Cooperation. With respect to any Drag-Along Sale, any Secondary Investor shall effect such transactions as are necessary or advisable, as determined by the Manager in the light of any business, taxation or marketability concerns and agrees to use his or her best efforts to effect such Drag-Along Sale as expeditiously as practicable, including delivering all documents and entering into any instrument, undertaking or obligation necessary or reasonably requested by the Manager or the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale necessary or reasonably requested in connection with such Drag-Along Sale (as specified in the applicable Drag-Along Sale Notice) and hereby consents to the taking of any step by the Company and the Manager which is necessary or desirable as determined by the Manager to effect any legal formalities in connection with the Transfer of the Securities subject to such Drag-Along Sale. In addition, the Secondary Investors shall (i) pay their pro rata share (based on the aggregate proceeds) of the reasonable expenses (if any) incurred by the Primary Investors in connection with such Drag-Along Sale and (ii) join severally on a pro rata basis (based on the inverse amount each Person concerned would be entitled to receive on a complete liquidation of the Company) in any indemnification or other obligations that are specified in the Drag-Along Sale Notice.

(iii) Consideration. In the event of a Drag-Along Sale, each Secondary Investor shall Transfer such Securities held by that Secondary Investor as are provided in the Drag-Along Sale Notice. The form and value of the consideration offered

in respect of any security in a Drag-Along Sale shall be the same for all Securities of the same type or class subject to such Drag-Along Sale as set forth in the Drag-Along Sale Notice.

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

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

Chapter III. Management

Art. 8. Manager

The Company shall be managed by OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., a société anonyme organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole Manager (associé commandité) and manager of the Company (referred to herein as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within 15 days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.

Art. 9. Powers of the Manager

9.1. General Powers

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

9.2. Enforcement of Rights

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

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

In the event that, in the reasonable opinion of the holders of Ordinary Shares, the Manager shall have failed to fulfill its obligations to the Company and the shareholders under Article 9.2, then the shareholders may, acting pursuant to an affirmative vote taken at a duly convened meeting of the shareholders in accordance with the quorum and majority conditions required for the amendment of these Articles, revoke the appointment of the Manager and replace the Manager with a new manager whose appointment shall be approved by an affirmative vote taken under the same quorum and majority requirements as above mentioned. The Manager may not participate in any vote concerning the revocation of its appointment as manager of the Company.

Art. 10. Third Parties

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

Chapter IV. Supervision

Art. 11. Supervisory Board

11.1. Supervisory Board Members

The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be supervised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising of at least three (3) members. The members of the Supervisory Board need not be shareholders of the Company. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and may authorize any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under these Articles, exceed the powers of the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

11.2. Meetings of the Supervisory Board

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

11.3. Notices

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

11.4. Chairman

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

11.5. Resolutions

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

11.6. Minutes

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

11.7. Written Resolutions - Conference Call

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

11.8. Liability

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

11.9. Indemnity

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

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

11.10. Conflicts

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

Chapter V. General meeting of the shareholders

Art. 12. Shareholder Meetings

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

(b) Location, Time. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on 31 March. If such day

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

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

Chapter VI. Accounting year - Balance sheet

Art. 13. Accounting Year

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

Art. 14. Reserve

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

Chapter VII. Liquidation - Amendment of the articles

Art. 15. Amendment

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

Art. 16. Dissolution

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

Chapter VIII. Final dispositions

Art. 17. Miscellaneous

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

Art. 18. Definitions

For the purpose of these Articles:

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

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

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

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

«Company» has the meaning provided in Article 1.

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

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

«Drag-Along Sale» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).

«Drag-Along Sale Notice» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).

«Drag-Along Securities» shall have the meaning set forth in Article 7.3(d)(i).

«Manager» has the meaning provided in Article 8.

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

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

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

«Ordinary Shares» means the Class A Ordinary Shares issued by the Company.

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

«Permitted Transfer» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.

«Permitted Transferee» shall have the meaning set forth in Article 7.3(c) hereto.

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

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

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

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

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

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

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

«Supervisory Board» has the meaning provided in Article 11.1.

«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 7.3(e).

Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December 2006.

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

Subscription and payment

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

1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, pre-named,

paid in subscription thirty thousand nine hundred ninety-eight Euro and seventy-five (EUR 30,998.75) for twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) shares; and

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., pre-named,

paid one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) in subscription for one (1) share.

Total: thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) paid for twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares.

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is as of now available to the company, as it has been justified to the undersigned notary.

Declaration

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

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately four thousand (4,000.00) Euro.

General meeting of shareholders

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

1. The number of manager is fixed at one (1) and the number of statutory auditor at three (3).

2. The following persons are appointed as sole manager of the Company:

- OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A.

3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company:

- ERNST & YOUNG S.A., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., with professional address at 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach; and

- ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., with professional address at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

4. The address of the company is set at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

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

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahr zweitausendundsechs, den einundzwanzigsten Februar.

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

Sind erschienen:

1) OCM OPPORTUNITIES FUND VI, LP, eine Gesellschaft Delaware Rechts mit Geschäftsadresse in Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Delaware, USA, eingetragen Delaware Secretary of State unter der Nummer 3982314,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Los Angeles am 20. Februar 2006.

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., eine Gesellschaft Luxemburg Rechts mit Geschäftsadresse in 67, boulevard Grande-Duchesse, L-1331 Luxembourg,

vertreten durch Herrn Carsten Opitz, «maître en droit», wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 20. Februar 2006.

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

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

Kapitel I. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Name

Hiermit wird von den Zeichnern und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der Form einer «société en commandite par actions» unter dem Namen OCM/NORDENIA OPPTS LUXEMBOURG S.C.A. (nachstehend die «Gesellschaft») gegründet.

Art. 2. Sitz

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

Kommt die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, die die üblichen Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz bzw. die Kommunikation zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, eingetreten sind oder einzutreten drohen, so kann der Sitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis die betreffenden außergewöhnlichen Ereignisse vollumfänglich überwunden sind; eine solche provisorische Maßnahme hat keinerlei Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet solcher zeitlich befristeten Maßnahmen eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Dauer

Die Gesellschaft wird für unbefristete Zeit gegründet.

Art. 4. Zweck

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

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

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

Art. 5. Haftung der Aktionäre

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

Art. 6. Grundkapital

6.1. Gezeichnetes Kapital

Die Gesellschaft verfügt über ein gezeichnetes Kapital in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), durch vollständig einbezahlte Aktien repräsentiert, das sich zusammensetzt aus vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) (die «Stammaktien der Klasse A»). Im Sinne der Stimmabgabe existiert lediglich eine Anteilsklasse. Entsprechend sind Aktionäre, die über Aktien mehrerer Anteilsklassen verfügen, vorbehaltlich anders lautender Gesetze oder in diesen Artikeln enthaltener Bestimmungen nicht berechtigt, die mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte je nach Klassenzugehörigkeit unterschiedlich wahrzunehmen.

6.2. Stammaktien der Klasse A

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

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

6.3. Einziehung; Austauschbarkeit

(a) Einziehbar Aktien. Bei den Stammaktien handelt es sich um einziehbar Aktien im Sinne der jeweils geltenden Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften. Einziehbar Aktien haben die gleichen Dividenden und Stimmrechte wie ggf. auch nicht einziehbar Stammaktien. Gezeichnete und vollständig eingezahlte einziehbar Aktien können auf Wunsch der Gesellschaft anteilig - d.h. auf Basis der von dem jeweiligen Aktionär gehaltenen einziehbaren Aktien jeder Anteilsklasse, eingezogen werden (i) unter Beachtung der jeweils geltenden Bestimmungen von Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften und (ii) nach Maßgabe eines ggf. zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären der Gesellschaft abgeschlossenen Vertrags. Die Einziehung der einziehbaren Aktien kann nur unter Verwendung von Mitteln erfolgen, die gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften zur Ausschüttung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Mittel einschließlich der außerordentlichen Rücklagen, die mit Hilfe der von der Gesellschaft als Agio vereinnahmten Erlöse eingerichtet wurden) oder aus einer neuen, mit dem Ziel einer entsprechenden Einziehung vorgenommenen Emission gewonnen wurden. Eingezogene Aktien bieten weder Stimm- noch Dividendenrechte und berechtigen nicht zu Liquidationserlösen. Sie können auf Wunsch der Geschäftsführerin mit der Zustimmung einer im Einklang mit Artikel 12 abgehaltenen Hauptversammlung gekündigt werden.

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

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

(d) Rücknahmeverfahren. Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher Vereinbarungen, wie sie zwischen der Gesellschaft und den betreffenden Aktionären mindestens 20 Tage vor dem Einzugstermin getroffen werden können, ist jeder eingetragene Inhaber der einzuziehenden Stammaktien unter seiner im Aktionärsverzeichnis der Gesellschaft zuletzt vermerkten Anschrift per Einschreiben (oder auf Verlangen der Geschäftsführerin unter Verwendung eines angesehenen internationalen Übernacht-Kuriers) schriftlich unter Angabe von Einzugstermin und -preis, der Verfahren, die beim Einzug der Stammaktien an die Gesellschaft zu Einzugszwecken Anwendung finden, des voraussichtlichen Termins der Beschlussfassung der Hauptversammlung zum Thema des Einzugs von Stammaktien sowie der Bewertung des Rücknahmepreises gemäß Artikel 6.3(a) und 6.3(c) davon in Kenntnis zu setzen, wie viele Aktien auf diese Weise eingezogen werden. Jeder Inhaber einzuziehender Stammaktien hat dabei die jeweiligen Aktienscheine abzuliefern, wie sie ggf. in Bezug auf entsprechende Stammaktien der Gesellschaft ausgestellt wurden. Der Einzugspreis solcher Stammaktien ist an die Person zahlbar, deren Name im Aktionärsverzeichnis als Inhaber der Stammaktien geführt ist, unter Verwendung des seitens des betreffenden Aktionärs vor dem Einzugstermin gegenüber der Gesellschaft bezeichneten Kontos.

(e) Austauschbarkeit. Die Stammaktien der Klasse A können nicht in Aktien anderer Anteilsklasse umgewandelt werden.

6.4. Ausschüttungen an Aktionäre

Kommt die Aktionärsversammlung der Gesellschaft und/oder die Geschäftsführerin zu dem Schluss, dass an die Aktionäre eine Ausschüttung zu erfolgen hat (mittels Abschlagsdividende, Einzug oder anderweitig), so haben die Aktionäre nach Maßgabe der von der Aktionärsversammlung und/oder der Geschäftsführerin beschlossenen Konditionen und vorbehaltlich anwendbaren Rechts Anspruch auf Ausschüttungen unter Verwendung der rechtmäßig zu diesem Zweck zur Verfügung stehenden Mittel, anteilig unter den Aktionären auf der Grundlage der Anzahl von Stammaktien der Klasse A im Besitz eines jeden Aktionärs.

6.5. Liquidationsansprüche

Im Falle einer Liquidation werden die verbleibenden Vermögenswerte der Gesellschaft nach Zahlung sämtlicher Schulden und Verbindlichkeiten unter den Aktionären in der unter Artikel 6.4 oben beschriebenen Weise aufgeteilt. Weder eine Fusion oder ein Zusammenschluss der Gesellschaft zu oder mit (einem) weiteren Unternehmen, noch eine Fusion oder ein Zusammenschluss dritter Unternehmen zu oder mit der Gesellschaft, noch die Veräußerung, Abtretung, Vermietung oder der Tausch (gegen Barmittel, Wertpapiere oder andere Werte) eines beliebigen Teils des Gesellschaftsvermögens gilt als eine Liquidation im Sinne dieses Artikels 6.5, es sei denn, Fusionen, Zusammenschlüsse, Veräußerungen, Abtretungen, Miet- oder Tauschgeschäfte dieser Art stehen im Zusammenhang mit oder beinhalten ein Vorhaben zur Liquidation, Auflösung oder Abwicklung der Gesellschaft.

6.6. Genehmigtes Kapital

Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über genehmigtes Kapital, das auf eine Milliarde Euro (1.000.000.000) festgelegt ist und sich zusammensetzt aus achthundert Millionen (800.000.000) Stammaktien der Klasse A mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Anteil. Über einen Zeitraum von fünf (5) Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beschlusses der Aktionärsversammlung zur Schaffung des genehmigten Kapitals in dem offiziellen Luxemburger Organ, «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», ist die Geschäftsführerin berechtigt, das gezeichnete Kapital ein- oder mehrmals mit der Wirkung zu erhöhen, dass die Gesellschaft innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals neue Anteile ausgeben muss. Neue Anteile dieser Art können nach Maßgabe der von der Geschäftsführerin im alleinigen Ermessen festgelegten Geschäftsbedingungen gezeichnet und ausgegeben werden, wie sie insbesondere auch im Hinblick auf die Zeichnung und Zahlung neuer zu zeichnender bzw. auszugebender Anteile und ferner zur Ermittlung des Termins und des Betrags der neuen zu zeichnenden bzw. auszugebenden Anteile, zur Klärung, ob die neuen Anteile mit oder ohne Agio zu zeichnen sind, und zur Feststellung, in welchem Umfang die Zahlung der neu gezeichneten Anteile in bar oder in anderer Form annehmbar ist, festzulegen sind. Sofern unter den Aktionären nichts anderes vereinbart wurde, ist die Geschäftsführerin bei der teil- oder vollumfänglichen Realisierung des genehmigten Kapitals ausdrücklich berechtigt, das bestehenden Aktionären vorbehaltene Vorzugszeichnungsrecht einzuschränken oder auszusetzen. Die Geschäftsführerin ist ferner berechtigt, die Verantwortung zur Annahme von Zeichnungsanträgen und Zahlungen für neue Anteile, die einen beliebigen Teil der auf die beschriebene Weise vorgenommenen Kapitalerhöhungen darstellen, an ordnungsgemäß bevollmächtigte Direktoren oder Vorstände der Gesellschaft bzw. an weitere Bevollmächtigte zu delegieren. Nach jeder seitens der Geschäftsführerinnen in der vorgeschriebenen Form vollzogenen Erhöhung des gezeichneten Kapitals ist der vorliegende Artikel entsprechend zu aktualisieren.

6.7. Änderung des gezeichneten und des genehmigten Kapitals.

Das gezeichnete und das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversammlung mit derselben Mehrheit, die zur Änderung des Gesellschaftsvertrages erforderlich ist, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Aktien, Aktionärsverzeichnis und Aktienübertragung

7.1. Aktionärsverzeichnis

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

7.2. Aktienbesitz

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

7.3. Aktienübertragung

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

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

(c) Zulässige Abtretungen. Secondary Investors dürfen sämtliche im Besitz solcher (natürlicher) Personen befindlichen Wertpapiere auf ihren Ehepartner oder Nachkommen (einschließlich Adoptivkinder) sowie auf beliebige, ausschließlich zugunsten solcher Personen bzw. ihrer Ehepartner und/oder Nachkommen (jeweils ein «zulässiger

Abtretungsempfänger») eingerichtete Treuhandvermögen übertragen, sofern dem keine Rechtsnachfolge oder Verteilungsregeln oder weitere anwendbaren Gesetze entgegenstehen (eine «zulässige Abtretung»).

(d) Drag-Along Sale.

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

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

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

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

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

«Kapitel III. Geschäftsführung

Art. 8. Geschäftsführerin

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

Art. 9. Vollmachten der Geschäftsführerin

9.1. Allgemeine Vollmachten

Die Geschäftsführerin verfügt zur Wahrnehmung ihrer administrativen Aufgaben im Sinne des Gesellschaftszwecks über weitreichende Vollmachten und eine entsprechende Verfügungsgewalt, die eine Einschränkung nur insofern erfah-

ren, als sie nach anwendbarem Recht und diesen Artikeln der Hauptversammlung bzw. dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

9.2. Durchsetzung von Rechten

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

9.3. Entlassung der Geschäftsführerin durch Stammaktionäre

Falls die Geschäftsführerin gemäß der nachvollziehbaren Einschätzung der Stammaktionäre die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der Gesellschaft und den Aktionären im Sinne von Artikel 9.2 vernachlässigt, sind die Aktionäre aufgrund einer im Rahmen einer ordnungsgemäß anberaumten Aktionärsversammlung und unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung berechtigt, die Bestellung der Geschäftsführerin zu ersetzen, deren Bestellung ebenfalls einer unter Einhaltung des Gebots der Beschlussfähigkeit und der zur Abänderung dieser Artikel notwendigen Mehrheiten vorgenommenen - bejahenden - Abstimmung bedarf. Der Geschäftsführerin ist die Beteiligung an einer Abstimmung zur Frage der Widerrufung ihrer Bestellung als Geschäftsführerin der Gesellschaft nicht gestattet.

Art. 10. Dritte

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

Kapitel IV. Aufsicht

Art. 11. Aufsichtsrat

11.1. Mitglieder des Aufsichtsrates

Das Geschäft der Gesellschaft und ihre finanzielle Lage - insbesondere im Hinblick auf ihre Bücher und Konten - unterliegen der Aufsicht eines mindestens aus drei (3) Mitgliedern bestehenden Aufsichtsrates («Conseil de Surveillance» - der «Aufsichtsrat»). Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen Aktionäre der Gesellschaft sein. Zur Ausübung seiner Aufsichtsfunktion verfügt dieses Gremium über die Vollmacht eines Prüfungsbeauftragten der Geschäftsführung gemäß Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915 zu Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführerin zu beliebigen Fragen konsultiert werden und ist zur Genehmigung von Maßnahmen der Geschäftsführerin berechtigt, die nach anwendbarem Recht oder diesen Artikeln die Befugnisse der Geschäftsführerin unter Umständen überschreiten. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind von der jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre für eine Amtszeit von jeweils einem (1) Jahr zu bestellen und bleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können wiedergewählt werden, aber auch jederzeit ohne Angabe von Gründen kraft eines Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt werden. Der Aufsichtsrat kann eines seiner Mitglieder zum Sprecher wählen.

11.2. Versammlungen des Aufsichtsrates

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

11.3. Mitteilungen

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

11.4. Vorsitzender

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

11.5. Beschlüsse

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

11.6. Protokolle

Beschlüsse des Aufsichtsrates sind in Versammlungsprotokollen festzuhalten und (i) von dem Vorsitzenden oder (ii) von drei Direktoren zu unterzeichnen. Abschriften der Auszüge solcher Protokolle, wie sie etwa anlässlich von Gerichtsverfahren sowie bei anderen Anlässen vorzulegen sind, sind von dem Vorsitzenden der Versammlung oder von drei beliebigen Aufsichtsratsmitgliedern zu unterzeichnen.

11.7. Schriftlich gefasste Beschlüsse - Konferenzgespräch

Schriftlich gefasste Beschlüsse, die von allen Mitgliedern des Aufsichtsrates unterzeichnet wurden, stehen auf dem Wege der Abstimmung anlässlich von Aufsichtsratsversammlungen gefassten Beschlüssen gleich. Dabei sind schriftlich gefasste Beschlüsse von allen Mitgliedern schriftlich durch ihre Unterschrift zu bestätigen. Zu diesem Zweck genügt auch

eine Abschrift. Alle Unterlagen bilden gemeinsam die Urkunde, die als Nachweis der jeweiligen Beschlussfassung dient. Jedem Mitglied des Aufsichtsrates steht es frei, an Versammlungen des Gremiums über eine Konferenzschaltung oder weitere, im Großherzogtum von Luxemburg initiierte Kommunikationsmethoden teilzunehmen, die allen Versammlungsteilnehmern erlaubt, einander zu hören. Eine derartige Teilnahme an einer Versammlung steht einer persönlichen Teilnahme in keiner Hinsicht nach.

11.8. Haftung

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

11.9. Freistellung

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

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

11.10. Konflikte

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

Kapitel V. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 12. Aktionärsversammlungen

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

(b) Ort, Zeit. Die in jährlichen Abständen stattfindende Hauptversammlung wird in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft bzw. an einem weiteren, in der Einladung genannten Ort in Luxemburg jeweils am 4. April abgehalten. Handelt es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in Luxemburg, so findet die jährliche Hauptversammlung am darauf folgenden Geschäftstag in Luxemburg statt. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre werden an den Orten und zu den Zeitpunkten abgehalten, wie sie in den jeweiligen Einladungen angegeben sind. Die Hauptversammlungen der Aktionäre werden in Form einer Einladung anberaunt, aus der die Tagesordnung hervorgeht und die von der Geschäftsführerin mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär der Gesellschaft unter der im Aktionärsverzeichnis angegebenen Anschrift verschickt wird.

(c) Abstimmung. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Eine Vertretung verhandelter Mitglieder kann schriftlich, per Telegramm, Telex, Fax oder unter Verwendung ähnlicher Kommunikationsmethoden erfolgen. Zu diesem Zweck genügt auch eine Abschrift. Die Versammlungen der Aktionäre unterliegen vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen dieses Vertrags den gesetzlichen Bestimmungen zu Beschlussfähigkeit und erforderlichen Mehrheiten. Alle weiteren Bedingungen, die seitens der Aktionäre im Sinne ihrer Teilnahme an Aktionärsversammlungen zu erfüllen sind, bestimmt die Geschäftsführerin. Falls alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden zu sein, so kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

Kapitel VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 13. Geschäftsjahr

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

Art. 14. Rücklagen

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

Kapitel VII. Liquidation - Änderung der Artikel

Art. 15. Änderung

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

Art. 16. Auflösung

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

Kapitel VIII. Abschliessende Verfügungen

Art. 17. Verschiedenes

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

Art. 18. Definitionen

Für Zwecke dieser Artikel:

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

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

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

haben «Stammaktien der Klasse A» die in Artikel 6.1 dargelegte Bedeutung;

hat «Gesellschaft» die in Artikel 1 dargelegte Bedeutung;

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

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

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

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

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

hat «Geschäftsführerin» die in Artikel 8 dargelegte Bedeutung;

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

hat «Ausgabe» die in Artikel 6.13 dargelegte Bedeutung;

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

bezeichnen «Stammaktien» von der Gesellschaft ausgegebene Stammaktien der Klasse A.

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

hat «Zulässige Abtretung» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;

hat «Zulässiger Abtretungsempfänger» die in Artikel 7.3(c) dargelegte Bedeutung;

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

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

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

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

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

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

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

hat «Aufsichtsrat» die in Artikel 11.1 dargelegte Bedeutung;

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

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember 2006.

2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Zeichner habe die auszugebenen Aktien wie folgt gezeichnet:

1) OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND VI, LP, vorgeannt,

hat dreissigtausendneunhundertachtundneunzig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 30,998.75) eingezahlt und vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) Aktien gezeichnet;

2) OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A., vorgeannt,

hat einen Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) eingezahlt und ein (1) Aktie gezeichnet;

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

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

Bescheinigung

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

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr viertausend (4.000,00) Euro.

Ausserordentliche Hauptversammlung

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

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

2. OCM/NORDENIA LUXEMBOURG GP S.A. wird zum alleinigen Geschäftsführer ernannt mit sofortiger Wirkung.

3 Zu Aufsichtsratsmitgliedern werden ernannt:

- ERNST & YOUNG S.A., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg;

- COMPAGNIE DE REVISIONS S.A., mit Geschäftsadresse in 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Luxembourg;

- ERNST & YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, S.à r.l., mit Geschäftsadresse in 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

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

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

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

Gezeichnet: C. Opitz, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 février 2006, vol. 152S, fol. 45, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 7 mars 2006.

A. Schwachtgen.

(022751/230/973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

C.S.P. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 34.033.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 13 février 2006

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 13 février 2006.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05423. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(020150/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2006.

GREY STOKE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 85.275.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 41467 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

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

J. Elvinger

Notaire

(021636/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.267.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00038, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Signature.

(021821/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

INVESTMENT SYNERGY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 79.267.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

Luxembourg, le 2 mars 2006.

Signature.

(021825/534/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

SHOE-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.
R. C. Luxembourg B 52.830.

L'an deux mille six, le six février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée SHOE-LUX, S.à r.l., ayant son siège social à L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 52.830, constituée suivant acte reçu en date du 7 novembre 1995, publié au Mémorial C numéro 23 du 13 janvier 1996.

L'assemblée est présidée par Madame Karin Hoffeld, employée privée, demeurant à Kayl.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales, 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, dont les associés ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société, avec effet à partir du 25 janvier 2006, à l'adresse suivante: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

2) Modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts.

Ceci exposé, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer, avec effet à partir du 25 janvier 2006, le siège social de la société de Luxembourg à Dudelange, à l'adresse suivante: L-3490 Dudelange, 5, rue Jean Jaurès.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 2 des statuts, comme suit:

«Le siège social de la société est établi à Dudelange.».

L'agenda étant épuisé, la séance est clôturée.

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

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

Signé: K. Hoffeld, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 février 2006, vol. 152S, fol. 26, 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 22 février 2006.

J. Elvinger.

(021615/211/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 36.379.

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

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

A comparu:

La société anonyme de droit belge VISION IT GROUP, ayant son siège social à B-1300 Wavre, avenue Einstein 4 (Belgique), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0473.579.932,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arion, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.379, a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1^{er} mars 1991, publié au Mémorial C numéro 332 du 6 septembre 1991, et dont les statuts ont été modifiés:

suivant acte reçu par le même notaire Frank Baden en date du 25 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 13 du 9 janvier 1996;

suitant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 306 du 26 avril 2000.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique constate qu'en vertu d'une cession de parts sous seing privé du 8 février 2006, Monsieur Luc De Sutter, administrateur technique, demeurant à B-9860 Oosterzele, Stationsstraat 38 (Belgique), a cédé ses six cent cinquante (650) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune dans la prédite société à responsabilité limitée V.D.S. COMPUTING LUXEMBOURG, S.à r.l. à la société VISION IT GROUP, prédésignée.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de transférer le siège de la société de L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, à L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem, et de modifier en conséquence l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Strassen.»

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet:

- tous services, études, prestations, mises à disposition, interprétations, expertises et conseil ayant un rapport avec l'informatique, les télécommunications ou l'électronique;
- toutes opérations scientifiques, techniques, industrielles, commerciales ainsi que toutes recherches ou interventions se rapportant aux objets ci-dessus;
- la prise, l'acquisition, la cession et l'exploitation, directe ou indirecte, et par tout moyen de tous logiciels, prologiciels, brevets, licences, dessins et marques de fabrique se rattachant aux dits objets;
- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous biens ou services, et plus spécialement, des biens ou services liés aux objets ci-dessus.

La société a également pour objet la prise de participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou civiles, ainsi que la gestion du portefeuille ainsi constitué, cette gestion devant s'entendre dans le sens le plus large.

Elle peut notamment et sans que cette énumération ne soit limitative:

- faire l'acquisition, par souscription ou achat, d'actions, d'obligations, de bons caisse et d'autres valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs;
- contribuer à la gestion, au développement et à la gestion de sociétés par voie d'apports, de participations ou d'investissements généralement quelconques ou en acceptant des mandats d'administrateurs;
- agir en qualité d'intermédiaire à l'occasion de négociations tenues en vue de reprise de sociétés ou de prise de participations;
- assurer à toutes sociétés une assistance technique, administrative ou financière, se porter caution pour elles.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Quatrième résolution

L'associée unique décide de révoquer Monsieur Antonio Forestieri de son poste de gérant administratif de la société et Monsieur Luc De Sutter de son poste de gérant technique de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

Cinquième résolution

L'associée unique décide de nommer Monsieur Marc Urbany, gérant de société, né à Mailing/Moselle (France), le 20 juillet 1956, demeurant à B-1050 Bruxelles, avenue Louise 244 (Belgique), comme nouveau gérant de la société avec pouvoir d'engager la société par sa signature individuelle.

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 3 mars 2006, vol. 535, fol. 85, case 5. – 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 mars 2006.

J. Seckler.

(022894/231/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

47996

TERRAROSA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 87.899.

Extrait des délibérations portant à publication de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 27 février 2006 à 13 heures

L'Assemblée, à l'unanimité, a décidé:

- de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg;
- de procéder au remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Mathijs Bogers et la société EUROLEX MANAGEMENT S.A.;
- de nommer en remplacement des administrateurs de la société, Monsieur Stéphane Biver et Monsieur Alain Noullet, demeurant tous deux professionnellement au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008;
- de procéder au remplacement du commissaire aux comptes de la société, EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l.;
- de nommer en remplacement du commissaire aux comptes, la société anonyme DATA GRAPHIC S.A. dont le siège social est établi au 128, boulevard de la Pétrusse à L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.166 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2008.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2006, réf. LSO-BO00314. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021337/984/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

SOCIETE FINANCIERE DIANE, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 70.303.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 17 février 2006

L'assemblée maintient la résolution de l'assemblée générale du 25 septembre 2002 mandatant aux fonctions d'administrateur et de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2008:

- Monsieur Maurice Houssa, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Madame Céline Stein, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- Monsieur Stéphane Liegeois, administrateur, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg;
- MAZARS, commissaire aux comptes, ayant son siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

L'assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue Emile Bian, L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

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

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Agent domiciliaire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00103. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021396/636/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

GENERALE PLASTIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 24.474.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

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

Luxembourg, mars 2006.

Signature.

(021656//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

HWS LUXEMBOURG LLC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 475.035.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 96.089.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2006

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de M. Alberto Martin, directeur, né le 7 avril 1961 à Madrid, Espagne, demeurant à Principe de Vergara, 136, 28002 Madrid, Espagne, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 23 janvier 2006 et de nommer M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, avenue Jupiter 187, gérant de la Société avec effet au 23 janvier 2006 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1948 à Manchester (Royaume-Uni), demeurant au 162, route de Luxembourg, L-4972 Dippach;

- M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, avenue Jupiter 187;

- M. Jacquot Schweitzer, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1956 à Uccle, Belgique, demeurant au 51, rue d'Oetrange, L-5360 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03974. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021415/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

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

Capital social: USD 23.797.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 94.264.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 3 février 2006

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la démission de M. Alberto Martin, directeur, né le 7 avril 1961 à Madrid, Espagne, demeurant à Principe de Vergara, 136, 28002 Madrid, Espagne, de son mandat de gérant de la Société avec effet au 23 janvier 2006 et de nommer M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, 187, avenue Jupiter, gérant de la Société avec effet au 23 janvier 2006 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- M. Michael McDonald, administrateur de sociétés, né le 10 janvier 1948 à Manchester (Royaume-Uni), demeurant au 162, route de Luxembourg, L-4972 Dippach;

- M. Claude Steinmetz, directeur financier, né le 28 mai 1950 à Boulogne-Billancourt (France), demeurant à B-1190 Bruxelles, avenue Jupiter 187;

- M. Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, né le 13 janvier 1956 à Uccle, Belgique, demeurant au 51, rue d'Oetrange, L-5360 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 février 2006.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2006, réf. LSO-BN03973. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021420/280/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

UNIWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.523.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 février 2006, réf. LSO-BN04905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

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

SGA SERVICES

Administrateur

Signatures

(022072/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2006.

47998

CULLEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2322 Luxembourg, 38, rue Henri Pensis.
R. C. Luxembourg B 61.707.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 décembre 2005

1. L'assemblée met fin au mandat du commissaire aux comptes BCCB CORPORATE LTD avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2003. L'assemblée nomme comme commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2003, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2009), la société MAZARS, avec siège social au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

2. L'assemblée met fin au mandat des administrateurs M. Tom Donovan, Mme Roisin Donovan et M. Olivier de Rosmorduc.

3. L'assemblée nomme aux fonctions d'administrateur, pour une période de 6 ans (jusqu'à l'assemblée générale de 2011):

- M. Olivier de Rosmorduc, consultant, demeurant professionnellement au 38, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg;
- La société DRAZAN S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, Wickams Cay I, 24, De Castro Street, Akara Building, Iles Vierges Britanniques;

- La société ESTORIA S.A., avec siège social à Tortola, Road Town, Wickams Cay I, 24, De Castro Street, Akara Building, Iles Vierges Britanniques.

4. L'assemblée décide de transférer le siège social du 5, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg au 38, rue Henri Pensis, L-2322 Luxembourg.

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

CULLEN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} mars 2006, réf. LSO-BO00101. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(021426/1682/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

T.H.E. FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 112.361.

L'an deux mille six, le vingt-deux février.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme T.H.E. FINANCE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 112.361, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1^{er} décembre 2005, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Création de deux catégories d'Administrateurs A et B, et modification de l'article 9 alinéa 1^{er} pour lui donner la teneur suivante:

«La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins répartis en deux catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.»

2. Modification de l'article 16 des statuts de la société T.H.E. FINANCE COMPANY S.A. pour lui donner la teneur suivante:

«Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur de catégorie B, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'Administration.»

3. Augmentation du nombre des Administrateurs de 3 à 4.
4. Nomination de Madame Adriana Mengelle, en tant qu'Administrateur B.
5. Répartition des Administrateurs entre les deux catégories d'Administrateurs A et B.
6. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de créer deux catégories d'Administrateurs, A et B, et de modifier en conséquence l'article 9, alinéa 1^{er}, des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 9. (alinéa 1^{er}).** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins répartis en deux catégories A et B, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur de catégorie B, ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'Administration.»

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs de la société de trois (3) à quatre (4).

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:

Madame Adriana Mengelle, avocat, née à El Vigia (Venezuela), le 31 août 1974, demeurant à CH-1186 Essertines-sur-Rolle, Chemin de l'Oche, Vaud (Suisse).

Son mandat prendra fin avec celui des autres administrateurs en fonctions le 1^{er} décembre 2008.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature comme suit:

Administrateur de catégorie B:

Madame Adriana Mengelle.

Administrateurs de catégorie A:

Madame Mireille Gehlen, Monsieur Thierry Jacob et Monsieur René Schmitter.

Frais

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

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la présidente lève la séance.

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: M. Gehlen, Gabriele, J.-H. Doubet, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 7 mars 2006, vol. 535, fol. 88, case 11. – 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 9 mars 2006.

J. Seckler.

(022968/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2006.

YLANG GROUP S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.226.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 février 2006, réf. LSO-BN03682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

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

Luxembourg, mars 2006.

Signature.

(021658//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2006.

**COMIUM GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. COMIUM S.A.).**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 99.019.

L'an deux mille cinq, le neuf décembre.

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

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMIUM S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, R.C. Luxembourg section B numéro 99.019, constituée suivant acte reçu le 28 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 331 du 24 mars 2004.

L'assemblée est présidée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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 1.000 (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) Modification de la dénomination actuelle de la société COMIUM S.A. pour la dénommer COMIUM GROUP HOLDING S.A. et adaptation de l'article 1^{er} des statuts.

2) Transfert du siège social de la société.

3) Divers.

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination actuelle de la société COMIUM S.A. pour la dénommer COMIUM GROUP HOLDING S.A. et d'adapter par conséquent le 1^{er} article des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme holding luxembourgeoise sous la dénomination de COMIUM GROUP HOLDING S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 23, case 11. – 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 11 janvier 2006.

J. Elvinger.

(022615/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2006.