

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° 1166

15 juin 2006

SOMMAIRE

A.P.Lux, S.à r.l., Luxembourg	55942	Hemi Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55943
Asian Marketing Services Holding S.A., Luxembourg	55967	Hemi Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55948
B.M.S. S.A., Luxembourg	55956	Hiva OA S.A., Luxembourg	55968
Cane Corso Club Luxembourg, A.s.b.l., Abweiler	55958	Hiva OA S.A., Luxembourg	55968
Carrelages Durazzi, S.à r.l., Luxembourg	55940	Hiva OA S.A., Luxembourg	55968
Carrelages Willy Lang & Fils, S.à r.l., Sandweiler	55922	ITXC IP Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55964
Catestate Development S.A., Luxembourg	55962	ITXC IP Holdings, S.à r.l., Luxembourg	55966
Ceramsol, S.à r.l., Luxembourg	55956	Keynet S.A., Luxembourg	55956
COP Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55956	Luanda S.A., Luxembourg	55957
Confold, S.à r.l., Kayl	55956	Luxinia, S.à r.l., Luxembourg	55922
Domussud S.C.I., Luxembourg	55963	Luxstream II S.A., Luxembourg	55922
Dreamliner Lux, S.à r.l., Luxembourg	55948	Marignac, S.à r.l., Luxembourg	55942
Dreamliner Lux, S.à r.l., Luxembourg	55955	MEP, S.à r.l., Luxembourg	55930
E.G. Cop, S.à r.l., Luxembourg	55957	MEP, S.à r.l., Luxembourg	55939
Electricité Générale Cop Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	55962	PADEL, ProfilARBED Distribution Exploitation Luxembourg S.A., Pétange	55942
Espace Lavandier, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	55962	Parcadia Asset Management S.A., Luxembourg	55942
Etablissements Klauner, S.à r.l., Steinsel	55962	ProfilARBED Distribution Luxembourg S.A., Pétange	55940
Euosider Commercial S.A., Pétange	55939	PSPLUX, S.à r.l., Luxembourg	55940
Forage Holding, S.A., Luxembourg	55966	Raaijmakers Consulting, S.à r.l., Steinsel	55955
Geoffrey S.A., Luxembourg	55921	Raaijmakers Consulting, S.à r.l., Steinsel	55955
Goedert Serge, S.à r.l., Luxembourg	55957	Tauchen, Pærd an Ieselen / Natur- a Fräizäitklub A.s.b.l., Ueschdrëf	55940
Goedert Serge, S.à r.l., Luxembourg	55957	Valore S.A., Luxembourg	55922
Goedert Serge, S.à r.l., Luxembourg	55957		

GEOFFREY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 71.954.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029740/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

LUXSTREAM II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 88.321.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire en date du 1^{er} mars 2006, FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A., avec siège social au 6-12, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg a été nommée, pour une période de 6 ans, aux fonctions de commissaire aux comptes, avec effet au 1^{er} janvier 2005, en remplacement de H.R.T., REVISION, S.à r.l. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

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

Luxembourg, le 22 mars 2006.

Pour LUXSTREAM II S.A.

MONTEREY SERVICES S.A. / UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signatures / Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06646. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030511/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 23, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.739.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06672, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

LUXINIA, S.à r.l.

B. Sinnwell / T. Kiefer

(029680/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CARRELAGES WILLY LANG & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 74.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06125, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour CARRELAGES WILLY LANG & FILS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029716/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

VALORE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 115.358.

STATUTES

In the year two thousand and six, on the 8th day of March.

Before Us, Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg City.

There appeared:

1. The company named ACQUA BLU, S.r.l., having its registered address in Milan (MI), Via Caldara 38, I-20122, Italy,
2. Mr Luca Gallinelli, employee, born in Firenze (Italy), on 6th of May 1964, having his residence in Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724,

both here represented by the company SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, a société anonyme with registered office in L-1724 Luxembourg, boulevard du Prince Henri n° 19-21, inscribed in the register of commerce of Luxembourg under section B and the number 13.859,

itself represented by Mr Ferdinando Cavalli and Mr Jean Jacques Josset, employee residing in Luxembourg, pursuant to 2 proxies dated 6th March 2006.

The proxies given, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

Corporate Name - Registered Office - Duration - Purpose

Art. 1. There is hereby formed a company in Luxembourg law in the form of a société anonyme [public limited company].

It shall exist under the corporate name of VALORE S.A.

Art. 2. The registered office is located in Luxembourg.

Art. 3. The purpose of the company is the taking of interests, in any form, in all Luxembourg and foreign companies, the acquisition of all deeds and rights, through equity stakes, capital contributions, subscriptions, bought deals or taking of call options and in all other ways and, inter alia, the acquisition of patents and licences, their management and enhancement as well as all operations attached directly or indirectly to its purpose.

The company can borrow and it can grant to companies in which it holds stakes or in which it has interests, directly or indirectly, all assistance, loans, advances or guarantees.

Moreover, the company can carry out all commercial, financial, securities and real estate transactions attached directly or indirectly to its purpose or likely to facilitate realisation thereof.

Art. 4. The company is formed for an unlimited duration.

It can be wound up by a decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders deliberating as for an amendment to the articles of association.

Art. 5. The share capital is fixed at EUR 112.500.- (one hundred twelve thousand and five hundred Euro), represented by 1,125 (one thousand one hundred twenty-five) shares having a face value of EUR 100.- (one thousand Euro) each.

All shares are bearer shares or registered shares, at the shareholder's choice.

The authorised capital is fixed at EUR 5,000,000.- (five million Euro), represented by 50,000 (fifty thousand) shares having a face value of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

The company's authorised capital and registered capital can be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders deliberating as in an amendment to the articles of association.

The Board of Directors is authorised, for a period of five years ending March 8th, 2011, to increase registered capital within the limits of the authorised capital, at such time as it shall decide.

These capital increases, as determined by the Board of Directors, can be subscribed for and issued in the form of shares with or without share premium to be paid up in full or in part in cash, in kind or by offset with certain, liquid and immediately payable debts on the company or even, through the incorporation of deferred profits, available reserves or share premiums in the event that the Meeting having decided on these deferred profits, reserves or premiums has so stipulated, as determined by the Board of Directors.

The Board of Directors can delegate any member of the Board, director, authorised representative or other duly authorised person to collect subscriptions and receive payment of the price of the shares representing all or part of this capital increase.

Each time the Board of Directors has a registered capital increase duly recognised, the present article is to be considered automatically adapted to the change that has occurred.

Art. 6. The company recognises only one holder per security. If the security belongs to several persons or if it is encumbered with a usufruct or a pledge, the company has the option of suspending exercise of the rights pertaining thereto until such time as one single person is appointed as being, with regard to it, the holder of these rights.

Art. 7. The company is administered by a Board of Directors composed of no fewer than three members, shareholders or not. The company is committed in all cases by the joint signature of two members of the Board and, as concerns daily management, by the official in charge of daily management, all without prejudice to special delegations.

The company's transactions are overseen by one or more auditors, shareholders or not.

The members of the Board and the auditors are appointed by the General Meeting of Shareholders, which determines their number and the duration of their term in office and which can remove them from office at any time. They are eligible for re-appointment. In the event that no duration is fixed at the time these bodies are appointed, they are appointed for a period of one (1) year.

Except in the case of re-election, terms in office cannot be greater than six (6) years. They end immediately after the Ordinary General Meeting of the year they expire.

Should a position of member of the Board appointed by the Meeting fall vacant, the remaining members thus appointed are entitled to fill it on a provisional basis; in this case, the General Meeting shall proceed with the final election at its first session.

Art. 8. The Board of Directors can elect a Chairman from among its members. It can elect one or more Vice Chairmen. Should the Chairman or a Vice Chairman be impeded, he is replaced by the Board member appointed for this purpose by the members.

Art. 9. The Board of Directors meets on being convened by the Chairman of the Board of Directors or by a Vice President and two members of the Board.

Meetings take place at the place, on the day and at the time specified in the notice to attend.

The Board of Directors can meet and deliberate lawfully, even without a prior notice to attend, whenever all members of the Board are present or represented and agree to deliberate on the business stated in the agenda.

The Board of Directors can deliberate lawfully only if at least fifty percent (50%) of its members take part in the decision by voting in person or through a proxy. Voting can also take place by telephone or by video conference. A mandate can be given only to a member of the Board. One member can represent several of his colleagues.

Where votes might be expressed in writing by means of telegrams, telex or fax, the resolutions must be voted for unanimously by the members of the Board.

A written decision signed by all members of the Board is also in due form and valid as though it were adopted during a meeting of the Board of Directors duly convened and held. Such a decision can be documented by one or more written documents having the same content, each signed by one or more members of the Board.

Art. 10. The Board's decisions are recorded in minutes signed by two members of the Board.

Art. 11. The Board of Directors is vested with the broadest powers to carry out all acts of administration or provisions bearing on the company. Whatever is not formally reserved to the General Meeting, by the law or by the present articles of association comes within its competence.

In particular, and without the following list being restrictive, it can draw up and conclude contracts and deeds necessary for the execution of all undertakings or operations in which the company has an interest, grant withdrawal, decide on all capital contributions, give valid discharge for such contributions, make and authorise all withdrawals of funds and borrow, even by means of bond issues.

Art. 12. The Board of Directors can delegate all or part of its powers, as concerns its daily management, to one or more persons, shareholders or not, whose conditions of exercise of powers are determined by signatories accredited by the Board, as well as the special remunerations attached to these delegations. When delegation is given to a member of the Board, prior authorisation by the General Meeting is required.

The Board can also vest all special powers in one or more authorised agents of its choice, members of the Board or not.

Art. 13. General Meetings other than the Ordinary General Meeting meet either at the registered office at any other place indicated in the notice to attend sent by the Board of Directors.

The agenda of Ordinary General Meetings is determined by the Board. The agenda must be given in the notices to attend.

For the holding of the General Meeting, the Board of Directors can require of shareholders wishing to attend that they deposit their shares five (5) clear days prior to the Meeting.

The Meeting appoints the Chairman of the Meeting who can be the Chairman of the Board of Directors, a member of the Board or a person chosen by the Meeting. The Chairman of the Meeting presides over the officers of the Meeting and appoints a secretary, shareholder or not, responsible for drawing up the minutes of the Meeting.

The Meeting appoints a teller, who can be a shareholder or not.

Annual Ordinary General Meetings and Ordinary General Meetings convened extraordinarily take their decisions with the majority of members present or represented.

Art. 14. The General Meeting is vested with the broadest powers to carry out or to ratify all acts bearing on the company.

Art. 15. The favourable surplus of the balance sheet, after deduction of overheads and operating costs, Social Security contributions and required reserves, represents the company's profit.

Out of the net profit thus determined is withdrawn five percent (5%), appropriated to formation of the legal reserve; this withdrawal ceases to be compulsory once the reserve fund has reached one tenth of the capital.

Appropriation of the balance of the profit shall be determined annually by the Ordinary General Meeting at the proposal of the Board of Directors.

This appropriation can include the distribution of dividends, the creation or replenishing of reserve funds and provisions, the balance carried forward as well as the amortisation of capital without reduction of the expressed capital.

Any dividends that might be allotted are paid at the places and at the times determined by the Board of Directors. The General Meeting can authorise the Board of Directors to pay the dividends in any other currency than that in which the balance sheet is drawn up and to determine sovereignly the rate of conversion of the dividend in the currency of effective payment.

The Board of Directors can proceed with interim dividend payments further to the conditions and pursuant to the methods fixed by the law.

Art. 16. Any disputes that might arise between:

- the company and the shareholders,
- the shareholders, the company and the Board of Directors,
- members of the Board,
- shareholders,

bearing on matters internal to the very life of the company and the holding of shares, with the exception of those which, according to the law, cannot be settled by a compromise agreement, shall be submitted for resolution to an arbitral college composed of three referees including two appointed by the interested parties, and the last, who is to act as president, shall be appointed by the referees appointed beforehand.

In the event of disagreement on appointment of the referee who is to act as president, appointment comes within the competence of the Presiding Judge of the District Court of and in Luxembourg on recourse by the most diligent party.

The referees, exempt from all official formalities, shall reach a decision and are required to pronounce their judgement within ninety (90) days of their appointment.

Art. 17. The General Meeting hears the reports by the members of the Board and the auditors and debates the annual financial statements.

After the annual financial statements are adopted, the General Meeting reaches a decision by a special vote on discharge of the members of the Board and of the auditors. This discharge is valid only if the balance sheet contains no omissions or false information concealing the true position of the company and, as for acts lying outside the scope of the articles of association, only if such acts have been specially indicated in the notice to attend.

Art. 18. The Extraordinary General Meeting can amend the articles of association in all their provisions. Notices to attend are sent in the forms prescribed for Ordinary General Meetings.

Extraordinary General Meetings are duly constituted and deliberate lawfully only provided that they are composed of a number of shareholders or special proxies of shareholders representing at least one half the registered capital and that the agenda indicates the proposed amendments to the articles of association and, where applicable, the draft of those affecting the purpose or the form of the company.

If the first of these conditions is not met, a new Meeting can be called by the Board of Directors in the same statutory forms; this notice to attend reproduces the agenda, giving the date and the result of the previous Meeting.

The second Meeting deliberates lawfully whatever the quorum of presence.

In both Meetings, resolutions, in order to be valid, must gather no less than two thirds of the votes by shareholders present or represented.

Art. 19. General Meetings, both Ordinary and Extraordinary, can meet and take decisions lawfully, even without a prior notice to attend, whenever all shareholders are present or represented and agree to deliberate on the business stated in the agenda.

Art. 20. At the proposal of the Board of Directors, the General Meeting can pronounce winding up of the company at any time. Should the company be wound up, the Extraordinary General Meeting settles the method of liquidation and appoints one or more liquidators whose mission is to sell off all of the company's movable assets and real estate assets and to extinguish liabilities.

Out of the net assets resulting from liquidation after extinction of liabilities, the amount necessary to repay the paid-up and non-amortised amount of the shares shall be withdrawn; as for the balance, it shall be distributed proportionally among all shares.

Art. 21. The corporate year begins on the first day of the month of January and ends on the last day of the month of December each year.

Art. 22. The General Meeting shall meet ipso jure in the commune where the registered office is located on the 1st day of the month of May each year at 11.00 o'clock. If this day is a bank holiday, the Meeting shall take place on the first banking day thereafter at the same hour.

Art. 23. For all points not governed by the present articles of association, the parties shall submit to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and modifying laws.

Transitional Dispositions

The first business year begins today and ends on the 31st of December 2006.

The first annual meeting will be held on the 1st of May 2007, at 11.00 o'clock.

With exception to article 8 the first president and the first vice-president may be appointed by the general meeting to be held immediately after the incorporation of the company.

Subscriptions

The whole share capital of the Corporation has been subscribed as follows:

1. ACQUA BLU, S.r.l., Via Caldara 38, I-20122 Italie	1,124
2. Luca Gallinelli, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg	<u>1</u>
Total: Shares.	1,125

All the subscribed shares are fully paid up, so that the amount of EUR 112,500.- (one hundred twelve thousand and five hundred Euro) is at the free disposal of the Corporation, evidence of which is given to the undersigned notary by the mean of a bank certificate.

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3,200.-.

Statements

The undersigned notary acknowledges that the condition required by article 26 of the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received due notice, 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.

First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the next annual general meeting:

- M. Ferdinando Cavalli, employee, born on June 26th, 1963 in Roma (Italy), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;

- M. Christophe Velle, employee, born on October 28th, 1974 in Thionville (France), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
- M. Jean-Jacques Josset, employee, born on June 12th, 1974 in Saint-Quentin (France), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Second resolution

Has been appointed statutory auditor for a period ending with the next annual general meeting: ComCo S.A., having its registered address in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724.

Third resolution

The registered office is fixed at 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Fourth resolution

The board of directors is authorised to delegate the daily management to one or several of its members.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille six, le huit mars.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

- 1) La société dénommée ACQUA BLU, S.r.l., ayant son siège social à Milan (MI), Via Caldara 38, I-20122 Italie,
2. M. Luca Gallinelli, employé privé, né à Florence le 6 mai 1964, demeurant à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724,

tous deux ici représentés par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B numéro 13.859, elle-même représentée par M. Ferdinando Cavalli et M. Jean Jacques Josset, employés, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données le 6 mars 2006.

Les prédites procurations signées ne varietur, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société qu'elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes une société luxembourgeoise, sous forme de société anonyme. Elle existera sous la dénomination de VALORE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autres l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification de statuts.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 112.500,- (cent douze mille cinq cents euros) représenté par 1.125 (mille cent vingt-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives ou choix de l'actionnaire.

Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'euros), représenté par 50.000 (cinquante mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

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

Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 8 mars 2011, à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé.

Ces augmentations du capital peuvent, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration, être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission à libérer totalement ou partiellement en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société ou même, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, pour le cas où l'assemblée ayant décidé ces reports, réserves ou primes, l'a prévu, ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. La société est engagée en toute hypothèse par la signature conjointe de deux administrateurs et, en ce qui concerne la gestion journalière, par le préposé à la gestion journalière, le tout sans préjudice de délégations spéciales.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles. Au cas où aucune durée n'est fixée lors de la nomination de ces organes, ces organes sont nommés pour une durée d'un an.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur nommé par l'assemblée, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration peut se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les administrateurs sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participent à la délibération en votant personnellement ou par mandataire. La délibération peut également intervenir par le biais du téléphone ou de la vidéoconférence. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Dans le cas où le vote serait exprimé par écrit au moyen de télégrammes, télex ou télécopie, les résolutions doivent recueillir l'unanimité des administrateurs.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est aussi régulière et valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs administrateurs.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, donner mainlevée, décider de tous apports, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, emprunter même au moyen d'émissions d'obligations.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, dont il fixe les conditions d'exercice des pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. Les assemblées générales autres que l'assemblée générale ordinaire se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Le conseil d'administration peut pour la tenue de l'assemblée générale imposer, aux actionnaires souhaitant y assister, de déposer leurs actions cinq jours francs avant l'assemblée.

L'assemblée désigne le président de l'assemblée qui peut être le président du conseil d'administration, un administrateur ou une personne choisie par l'assemblée. Le président de l'assemblée préside le bureau et désigne un secrétaire, actionnaire ou non, chargé de la rédaction de procès-verbal de l'assemblée.

L'assemblée désigne un scrutateur qui peut être actionnaire ou non.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affecté à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à des versements d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 16. Les controverses qui pourraient surgir entre:

- la société et les actionnaires,
- les actionnaires, la société et le conseil d'administration,
- administrateurs,
- actionnaires,

pour des questions internes à la vie même de la société, et à la détention des actions, exception faite de celles qui, selon la loi, ne peuvent pas être compromises, seront déferées à la résolution d'un collège arbitral composé de trois arbitres dont deux seront nommés par les parties intéressées et le dernier, qui aura fonction de président sera désigné par les arbitres nommés préalablement.

En cas de désaccord sur la nomination de l'arbitre qui aura fonction de président, la nomination sera de la compétence du Président du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sur recours de la partie la plus diligente.

Les arbitres décident en étant dispensés de toutes formalités officielles, et doivent émettre leur sentence endéans les 90 jours de leur nomination.

Art. 17. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute les comptes annuels.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 18. L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Des convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles soient composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, quel que soit le quorum de présence.

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

Art. 19. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 20. A tout moment, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution de la société. En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions; quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 21. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 22. L'assemblée générale se réunira de plein droit dans la commune du siège social, le premier du mois de mai de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable bancaire suivant, à la même heure.

Art. 23. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 1^{er} mai 2007 à 11.00 heures.

Par exception à l'article 8 des statuts le premier président et le premier vice-président peuvent être nommés par l'assemblée générale à tenir immédiatement après la constitution de la société.

Souscription - Libération

La totalité du capital social de la société a été souscrite comme suit:

ACQUA BLU, S.r.l., Via Caldara 38, I-20122 Italie	1.124
M. Luca Gallinelli, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.	1
Total actions:	1.125

Toutes les actions souscrites ont été entièrement libérées, ainsi le montant de EUR 112.500,- (cent douze mille euros) est à la libre disposition de la société, preuve en a été donnée au notaire soussigné par le moyen d'un certificat bancaire.

Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à EUR 3.200,-.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Les personnes suivantes ont été appelés aux fonctions d'administrateur pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle:

- M. Ferdinando Cavalli, employé, né le 26 juin 1963 à Rome (Italie), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
- M. Christophe Velle, employé, né le 28 octobre 1974 à Thionville (France), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri;
- M. Jean-Jacques Josset, employé, né le 12 juin 1974 à Saint-Quentin (France), Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

Deuxième résolution

A été appelée aux fonctions de commissaire pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle la société ComCo S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724.

Troisième résolution

Le siège de la société est fixé au 35, boulevard du Prince Henri, à L-1724 Luxembourg.

Quatrième résolution

Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la traduction française, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signés avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Cavalli, J.J. Josset, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2006, vol. 152S, fol. 70, case 5. – Reçu 1.125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 avril 2006.

J. Delvaux.

(032903/208/445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 avril 2006.

MEP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 107.163.

In the year two thousand and six, on the twenty-ninth day of March.

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

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE II L.P. 1, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

2) PERMIRA EUROPE II L.P. 2, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

3) PERMIRA EUROPE II C.V.3, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam, acting by its managing general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

4) PERMIRA EUROPE II C.V.4, having its registered office at Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam, acting by its managing general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., acting by its general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

5) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its manager PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

6) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, having its registered office at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, acting by its nominee, SV (NOMINEES) LIMITED,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Guernsey on March 27, 2006;

7) PAI EUROPE IV A FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;

8) PAI EUROPE IV B FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;

9) PAI EUROPE IV B5 FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 28, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;

10) PAI EUROPE IV B6 FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;

11) PAI EUROPE IV B7 FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;

- 12) PAI EUROPE IV C FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;
- 13) PAI EUROPE IV C2 FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;
- 14) PAI EUROPE IV D FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;
- 15) PAI EUROPE IV D2 FCPR, acting by its general partner PAI PARTNERS S.A.S., having its registered office at 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Paris on March 27, 2006;
- 16) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office in Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-12399,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 17) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALEL FUND - A L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office in Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-12789,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 18) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALEL FUND - B L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office in Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-12790,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 19) CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., a Delaware (United States of America) limited partnership with registered office at Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
y virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 20) CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., a Cayman Islands limited partnership with registered office in Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, and registered at the Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands under number CR-12788,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 21) CORAL FEEDER L.P., a Jersey limited partnership (Channel Islands) with registered office at Saint Helier (Jersey), 22 Grenville Street, Jersey, and registered with the Jersey Financial Services Commission with number L.P.635,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Jersey on March 27, 2006;
- 22) Jesús María Domínguez Rodríguez, a national of Spain, domiciled at Balandro, 40, 8, Madrid,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Madrid, on March 27, 2006;
- 23) José Francisco Pérez Vázquez, a national of Spain, domiciled at Plaza Manuel Becerra, 15 Bis, 3D, Madrid,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Madrid, on March 27, 2006;
- 24) Juan Carlos Escribano García, a national of Spain, domiciled at Serrano, 6, Madrid,
here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Madrid, on March 27, 2006;

25) Marcos Gómez García, a national of Spain, domiciled at Playa de Benicasim, 13, Madrid, here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Madrid, on March 27, 2006;

26) Martín Tebar Less, a national of Spain, domiciled at General Pardiñas, 74, 1° Izq., Madrid, here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Madrid, on March 27, 2006;

27) Jaume Miquel Naudi, a national of Spain, domiciled at Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, holder of Spanish Identification Number 37.742.160-B,

here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Madrid, on March 28, 2006;

28) Anselm Van Der Auwelant, a national of Belgium, domiciled at Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, here represented by Mr Eddy Perrier, private employee, with professional address at 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Madrid, on March 28, 2006.

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to enact the following:

I. The appearing parties sub 1) to 28) are the current shareholders of the Company, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing under the name of MEP S.à r.l. registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 107.163, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, dated March 23, 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 8 August 2005, p. 38031, amended pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen dated July 1, 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 29 October 2005, p. 53777, amended pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen dated September 9, 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 28 January 2006, p. 9847, and amended pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen dated September 26, 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 4 February 2006, p. 9847;

II. The current share capital of the Company is set at one million Euro (EUR 1,000,000), represented by thirty seven thousand eighty (37,080) Class A shares, five hundred eighty four (584) Class B1 shares, five hundred eighty four (584) Class B2 shares, five hundred eighty four (584) Class B3 shares, five hundred eighty four (584) Class B4 shares and five hundred eighty four (584) Class B5 shares each with a par value of twenty-five Euro (EUR 25), all entirely subscribed and fully paid in;

III. That all the shareholders are duly represented at the meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the following agenda:

Agenda:

- (1) Appointment of a statutory auditor;
- (2) Amendment of the articles of association:

(a) Article 2. Definitions

Replacement of the following definitions;

«Manager of Class A» (Gérant de Classe A) has the meaning as set forth in Article 10.

«Manager of Class B» (Gérant de Classe B) has the meaning as set forth in Article 10.

«Manager of Class C» (Gérant de Classe C) has the meaning as set forth in Article 10.

By the following definitions:

«Manager of Class A» (Gérant de Classe A) has the meaning as set forth in Article 11.

«Manager of Class B» (Gérant de Classe B) has the meaning as set forth in Article 11.

«Manager of Class C» (Gérant de Classe C) has the meaning as set forth in Article 11.

(b) Article 11. Board of Managers

Replacement of the third paragraph worded as follows:

The Managers (gérants) of Class A shall be elected among a list of candidates proposed by the PAI Shareholders, the Managers (gérants) of Class B shall be elected among a list of candidates proposed by the PERMIRA Shareholders and the Managers (gérants) of Class C shall be elected among a list of candidates proposed by CVC Shareholders.

By the following wording:

The Managers (gérants) of Class A shall be elected among a list of candidates proposed by the PERMIRA Shareholders, the Managers (gérants) of Class B shall be elected among a list of candidates proposed by the PAI Shareholders and the Managers (gérants) of Class C shall be elected among a list of candidates proposed by CVC Shareholders.

(c) Article 12. Procedures for the Board of Managers

Introduction of a new paragraph ten worded as follows:

The board of managers may, unanimously, pass resolutions in one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including cir-

cular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

(d) Introduction of a new Article 17. Statutory General Shareholders' Meeting worded as follows and renumbering of the following Articles:

The statutory general shareholders' meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 10th day of the month of June, at 2 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the statutory general shareholders' meeting shall be held on the next following bank business day. The statutory general shareholders' meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

(e) Introduction of a new chapter E. Audit and of a new Article 18. Statutory Auditor - Board of Auditors to be worded as follows:

E: Audit

Article 18. Statutory Auditor - Board of Auditors

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Company Act, who do not need to be Shareholders.

If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

The statutory auditor or the members of the board of auditor shall be appointed by the general shareholders' meeting. The statutory auditor or the members of the board of auditors shall be subject to re-election at each general shareholders' meeting convened to decide on the approval of the annual accounts of the Company.

(f) Subsequent renumbering of (i) the current chapters E. and F., which will respectively become chapters F. and G. and (ii) the current Articles 17, 18, 19 and 20, which will respectively become Articles 19, 20, 21 and 22.

(3) Decision to accept the resignation of Mr Laurence McNairn in his capacity as Manager (Gérant) of Class A of the Company;

(4) Decision to appoint Mr Paul Guilbert as Manager (Gérant) of Class A of the Company and in replacement of Mr Laurence McNairn.

The shareholders then passed the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The shareholders decide to appoint PricewaterhouseCoopers as statutory auditor; having its registered office at 400, route d'Esch, B.P. 1443 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under the number B 65.477.

The term of office will expire after the statutory meeting of shareholders of the year 2007

Second resolution

The shareholders decide to amend the articles of association as follows:

(a) Article 2. Definitions

Replacement of the following definitions;

«Manager of Class A» (Gérant de Classe A) has the meaning as set forth in Article 10.

«Manager of Class B» (Gérant de Classe B) has the meaning as set forth in Article 10.

«Manager of Class C» (Gérant de Classe C) has the meaning as set forth in Article 10.

By the following definitions:

«Manager of Class A» (Gérant de Classe A) has the meaning as set forth in Article 11.

«Manager of Class B» (Gérant de Classe B) has the meaning as set forth in Article 11.

«Manager of Class C» (Gérant de Classe C) has the meaning as set forth in Article 11.

(b) Article 11. Board of Managers

Replacement of the third paragraph worded as follows:

The Managers (gérants) of Class A shall be elected among a list of candidates proposed by the PAI Shareholders, the Managers (gérants) of Class B shall be elected among a list of candidates proposed by the PERMIRA Shareholders and the Managers (gérants) of Class C shall be elected among a list of candidates proposed by CVC Shareholders.

By the following wording:

The Managers (gérants) of Class A shall be elected among a list of candidates proposed by the PERMIRA Shareholders, the Managers (gérants) of Class B shall be elected among a list of candidates proposed by the PAI Shareholders and the Managers (gérants) of Class C shall be elected among a list of candidates proposed by CVC Shareholders.

(c) Article 12. Procedures for the Board of Managers

Introduction of a new paragraph ten worded as follows:

The board of managers may, unanimously, pass resolutions in one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, shall be conclusively certified or an extract thereof shall be issued under the individual signature of any manager.

(d) Introduction of a new Article 17. Statutory General Shareholders' Meeting worded as follows and renumbering of the following Articles:

The statutory general shareholders' meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 10th day of the month of June, at 2 p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the statutory general shareholders' meeting shall be held on the next following bank business day. The statutory general shareholders' meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.

(e) Introduction of a new chapter E. Audit and of a new Article 18. Statutory Auditor - Board of Auditors to be worded as follows:

E: Audit

Article 18. Statutory Auditor - Board of Auditors

Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Company Act, who do not need to be Shareholders.

If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

The statutory auditor or the members of the board of auditor shall be appointed by the general shareholders' meeting. The statutory auditor or the members of the board of auditors shall be subject to re-election at each general shareholders' meeting convened to decide on the approval of the annual accounts of the Company.

(f) Subsequent renumbering of (i) the current chapters E. and F., which will respectively become chapters F. and G. and (ii) the current Articles 17, 18, 19 and 20, which will respectively become Articles 19, 20, 21 and 22.

Third resolution

The shareholders decide to accept the resignation of Mr Laurence McNairn in his capacity as Manager (Gérant) of Class A of the Company.

Fourth resolution

The shareholders resolve to appoint Mr Paul Guilbert, born on February 20, 1961 in Salisbury, Great Britain, with professional address at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey, as Class A Manager of the Company in replacement of Laurence McNairn, with immediate effect and for an indefinite duration.

The board of managers is henceforth composed of the following managers:

- Mrs Séverine Michel, Manager (Gérante) Class A;
- Mr Paul Guilbert, Manager (Gérant) Class A;
- Mr Eric Bouchez, Manager (Gérant) Class B;
- Mr Michel Paris, Manager (Gérant) Class B;
- Mr Emanuela Brero, Manager (Gérante) Class C;
- Mr Jeremy Conway, Manager (Gérant) Class C.

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

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

The document having been read to the mandatory of the persons appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le vingt-neuf mars.

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire demeurant à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE II L.P. 1, dont le siège statutaire sis Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., agissant par son general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

2) PERMIRA EUROPE II L.P. 2, dont le siège statutaire sis Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., agissant par son general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

3) PERMIRA EUROPE II C.V.3, dont le siège statutaire sis Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., agissant par son general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

4) PERMIRA EUROPE II C.V.4, dont le siège statutaire sis Parnassustoren, Locatellikade, NL-1076 AZ Amsterdam, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE II MANAGERS L.P., agissant par son general partner PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

5) PERMIRA EUROPE II CO-INVESTMENT SCHEME, dont le siège statutaire sis Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, agissant par son manager PERMIRA (EUROPE) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

6) SCHRODER VENTURES INVESTMENTS LIMITED, dont le siège statutaire sis Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY13QL Guernsey, agissant par son nominee, SV (NOMINEES) LIMITED,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 27 mars 2006;

7) PAI EUROPE IV A FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

8) PAI EUROPE IV B FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

9) PAI EUROPE IV B5 FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

10) PAI EUROPE IV B6 FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

11) PAI EUROPE IV B7 FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

12) PAI EUROPE IV C FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

13) PAI EUROPE IV C2 FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

14) PAI EUROPE IV D FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

15) PAI EUROPE IV D2 FCPR, agissant par son general partner PAI PARTNERS S.A.S., dont le siège statutaire sis 43, avenue de l'Opéra, F-75002 Paris,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 27 mars 2006;

16) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III L.P., un Limited Partnership des Iles Cayman dont le siège social sis à Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré au Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro CR-12399,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

17) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALEL FUND - A L.P., un Limited Partnership des Iles Cayman dont le siège social sis à Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré au Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro CR-12789,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

18) CVC EUROPEAN EQUITY PARTNERS III PARALEL FUND - B L.P., un Limited Partnership des Iles Cayman dont le siège social sis à Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré au Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro CR-12790,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

19) CVC EUROPE ENTERPRISE (DOMESTIC) L.P., un Limited Partnership de Delaware (Etats-Unis d'Amérique) dont le siège social sis à Delaware, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

20) CVC EUROPE ENTERPRISE (CAYMAN) L.P., un Limited Partnership des Iles Cayman dont le siège social sis à Grand Cayman, Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, Mary Street, Grand Cayman, Cayman Islands, et enregistré au Registrar of Exempted Limited Partnerships of the Cayman Islands sous le numéro CR-12788,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

21) CORAL FEEDER L.P., un Limited Partnership de Jersey dont le siège social sis à Saint Helier (Jersey), 22 Grenville Street, Jersey, et enregistré au Jersey Financial Services Commission sous le numéro L.P.635,

ici représentée par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Jersey, le 27 mars 2006;

22) Jesús María Dominguez Rodríguez, de nationalité espagnole, domicilié à Balandro, 40, 8, Madrid, "

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 27 mars 2006;

23) José Francisco Pérez Vázquez, de nationalité espagnole, domicilié à Plaza Manuel Becerra, 15 Bis, 3D, Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 27 mars 2006;

24) Juan Carlos Escribano García, de nationalité espagnole, domicilié à Serrano, 6, Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 27 mars 2006;

25) Marcos Gomez Garcia, de nationalité espagnole, domicilié à Playa de Benicasim, 13, Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 27 mars 2006;

26) Martín Tebar Less, de nationalité espagnole, domicilié à General Pardiñas, 74, 1° Izq., Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 27 mars 2006;

27) Jaume Miquel Naudí, de nationalité espagnole, domicilié à Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 28 mars 2006;

28) Anselm Van Der Auwelant, de nationalité belge, domicilié à Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid,

ici représenté par Monsieur Eddy Perrier, employé privé, avec adresse professionnelle au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Madrid, le 28 mars 2006.

Les procurations suscitées, après avoir été signées ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées tel qu'exposé ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant de constater que:

I. Les parties comparantes sub 1) à 28) sont les actuels associés de la Société, société à responsabilité limitée existant sous le nom de MEP S.à r.l., enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.163, dont le siège social sis à Luxembourg, constituée par acte de Maître André Schwachtgen en date du 23 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en date du 8 août 2005, p. 38031, et modifié par acte de Maître André Schwachtgen en date du 1^{er} juillet 2005, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en date du 29 octobre 2005, p. 53777, et modifié par acte de Maître Paul Bettingen en date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en date du 28 janvier 2006, p. 9847, et modifié par acte de Maître Paul Bettingen en date du 26 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, en date du 4 février 2006, p. 9847;

II. Le capital social actuel de la Société est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000), représenté par trente sept mille quatre-vingts (37.080) parts sociales de Classe A, cinq cent quatre vingt quatre (584) parts sociales de Classe B1, cinq cent quatre-vingt-quatre (584) parts sociales de Classe B2, cinq cent quatre-vingt-quatre (584) parts sociales de Classe B3, cinq cent quatre-vingt-quatre (584) parts sociales de Classe B4 et cinq cent quatre-vingt-quatre (584) parts sociales de Classe B5 d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées;

III. Que tous les associés sont valablement représentés à l'assemblée qui est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'agenda ci-après reproduit, sans convocation préalable, les Associés représentés à l'Assemblée ont accepté de se réunir après examen de l'agenda suivant:

Agenda:

- (1) Nomination d'un commissaire aux comptes;
- (2) Modification des statuts:

(a) Article 2. Définitions

Remplacement des définitions suivantes:

«Gérant de Classe A» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

«Gérant de Classe B» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

«Gérant de Classe C» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

Par les définitions suivantes:

«Gérant de Classe A» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

«Gérant de Classe B» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

«Gérant de Classe C» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

(b) Article 11. Conseil de Gérance

Remplacement du troisième paragraphe rédigé comme suit:

Les Gérants de Classe A seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PAI, les Gérants de Classe B seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PERMIRA et les Gérants de Classe C seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires CVC.

Par la rédaction suivante:

Les Gérants de Classe A seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PERMIRA, les Gérants de Classe B seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PAI et les Gérants de Classe C seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires CVC.

(c) Article 12. Procédures pour le Conseil de Gérance

Introduction d'un nouveau paragraphe dix rédigé comme suit:

Le conseil de gérance pourra, unanimement, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire lorsqu'il exprime son approbation par écrit, fac-similé ou tout autre moyen de communication similaire. La totalité constituera les documents circulaires dûment exécutés fournissant l'évidence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y compris les résolutions circulaires, seront certifiées de manière définitive, ou un extrait desdites résolutions sera émis sous signature individuelle de tout gérant.

(d) Introduction d'un nouvel Article 17. Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires rédigé comme suit et renumérotation des Articles suivants:

L'assemblée générale statutaire des actionnaires sera tenue, conformément à la loi du Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que spécifié dans la convocation à l'assemblée, le 10^e jour du mois de juin, à 14 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'assemblée générale statutaire des actionnaires sera tenue le jour ouvré suivant. L'assemblée générale statutaire des actionnaires pourra être tenue à l'étranger si, dans le jugement final et absolu du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Toute autre assemblée des actionnaires, ordinaire et extraordinaire, pourra être tenue en tout endroit et à toute heure, tel que spécifiés dans la convocation à l'assemblée en cause. Elles pourront être tenues au siège social ou en tout autre endroit.

(e) Introduction d'un nouveau chapitre E. Audit et d'un nouvel Article 18. Commissaire aux comptes - Conseil des Commissaires aux comptes rédigé comme suit:

E. Audit

Article 18. Commissaire aux comptes - Collège des commissaires aux comptes

Lorsque le nombre des actionnaires dépasse vingt-cinq, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la loi sur les sociétés commerciales, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

S'il y a plusieurs commissaires aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en tant que collège et formeront un collège des commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes ou les membres du collège des commissaires aux comptes sera(ont) désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires. Le commissaire aux comptes ou les membres du collège des commissaires aux comptes sera(ont) sujet(s) à réélection à chaque assemblée générale des actionnaires convenue pour approuver les comptes annuels de la société.

(f) Renumérotation subséquente (i) des chapitres E. et F. actuels, qui deviendront respectivement chapitres F. et G. et (ii) des Articles 17, 18, 19 et 20 actuels, qui deviendront respectivement les Articles 19, 20, 21 et 22.

(4) Décision d'accepter la démission de Monsieur Laurence McNairn en sa capacité de Gérant de Classe A de la Société;

(5) Décision de nommer Monsieur Paul Guilbert en tant que Gérant de Classe A de la Société et en remplacement de Monsieur Laurence McNairn.

Les associés ont alors adopté les résolutions suivantes par vote unanime:

Première résolution

Les Associés décident de nommer PricewaterhouseCoopers commissaire aux comptes, dont le siège sis au 400, route d'Esch, B.P. 1443 Luxembourg, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Leur mandat expirera après l'assemblée statutaire des actionnaires de l'année 2007.

Seconde résolution

Les Associés décident de modifier les statuts de la manière suivante:

(a) Article 2. Définitions

Remplacement des définitions suivantes:

«Gérant de Classe A» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

«Gérant de Classe B» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

«Gérant de Classe C» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 10.

Par les définitions suivantes:

«Gérant de Classe A» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

«Gérant de Classe B» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

«Gérant de Classe C» a la signification telle qu'indiquée dans l'Article 11.

(b) Article 11. Conseil de Gérance

Remplacement du troisième paragraphe rédigé comme suit:

Les Gérants de Classe A seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PAI, les Gérants de Classe B seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PERMIRA et les Gérants de Classe C seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires CVC.

Par la rédaction suivante:

Les Gérants de Classe A seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PERMIRA, les Gérants de Classe B seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires PAI et les Gérants de Classe C seront élus parmi une liste de candidats proposés par les Actionnaires CVC.

(c) Article 12. Procédures pour le Conseil de Gérance

Introduction d'un nouveau paragraphe dix rédigé comme suit:

Le conseil de gérance pourra, unanimement, adopter des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire lorsqu'il exprime son approbation par écrit, fac-similé ou tout autre moyen de communication similaire. La totalité constituera les documents circulaires dûment exécutés fournissant l'évidence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y compris les résolutions circulaires, seront certifiées de manière définitive, ou un extrait desdites résolutions sera émis sous signature individuelle de tout gérant.

(d) Introduction d'un nouvel Article 17. Assemblée Générale Statutaire des Actionnaires rédigé comme suit et renumérotation des Articles suivants:

L'assemblée générale statutaire des actionnaires sera tenue, conformément à la loi du Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit au Luxembourg tel que spécifié dans la convocation à l'assemblée, le 10^e jour du mois de juin, à 14 heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'assemblée générale statutaire des actionnaires sera tenue le jour ouvré suivant. L'assemblée générale statutaire des actionnaires pourra être tenue à l'étranger si, dans le jugement final et absolu du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Toute autre assemblée des actionnaires, ordinaire et extraordinaire, pourra être tenue en tout endroit et à toute heure, tel que spécifiés dans la convocation à l'assemblée en cause. Elles pourront être tenues au siège social ou en tout autre endroit.

(e) Introduction d'un nouveau chapitre E. Audit et d'un nouvel Article 18. Commissaire aux comptes - Conseil des Commissaires aux comptes rédigé comme suit:

E. Audit

Article 18. Commissaire aux comptes - Collège des commissaires aux comptes

Lorsque le nombre des actionnaires dépasse vingt-cinq, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'Article 200 de la loi sur les sociétés commerciales, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

S'il y a plusieurs commissaires aux comptes, les commissaires aux comptes agiront en tant que collège et formeront un collège des commissaires aux comptes.

Le commissaire aux comptes ou les membres du collège des commissaires aux comptes sera(ont) désigné(s) par l'assemblée générale des actionnaires. Le commissaire aux comptes ou les membres du collège des commissaires aux comptes sera(ont) sujet(s) à réélection à chaque assemblée générale des actionnaires convenue pour approuver les comptes annuels de la société.

(f) Renumérotation subséquente (i) des chapitres E. et F. actuels, qui deviendront respectivement chapitres F. et G. et (ii) des Articles 17, 18, 19 et 20 actuels, qui deviendront respectivement les Articles 19, 20, 21 et 22.

Troisième résolution

Les associés décident d'accepter la démission de M. Laurence McNairn en sa qualité de gérant de Classe A de la Société.

Quatrième résolution

Les associés décident de nommer M. Paul Guilbert, né le 20 Février 1961 à Salisbury, Grande Bretagne, avec adresse professionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, GY1 3QL Guernsey, gérant de Classe A de la Société, en remplacement de Laurence McNairn, avec effet immédiat et pour une période indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé des gérants suivants:

- Mme Séverine Michel, gérant de Classe A;
- M. Paul Guilbert, gérant de Classe A;
- M. Eric Bouchez, gérant de Classe B;
- M. Michel Paris, gérant de Classe B;
- M. Emanuela Brero, gérant de Classe C;
- M. Jeremy Conway, gérant de Classe C.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé ensemble avec Nous notaire, le présent acte.

Signé: E. Perrier, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, vol. 152S, fol. 98, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 avril 2006.

A. Schwachtgen.

(033428/230/614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

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

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 107.163.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 421 du 29 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

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

A. Schwachtgen.

(033429/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2006.

EUCOSIDER COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider - Z.I.

R. C. Luxembourg B 4.855.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Signature.

(029717/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

PSPLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 112.796.

Le bilan abrégé au 28 février 2006, enregistré à Luxembourg, le 30 mars 2006, réf. LSO-BO06698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

V. Wauthier
Mandataire

(029719/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CARRELAGES DURAZZI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 36.711.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06126, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour *CARRELAGES DURAZZI, S.à r.l.*
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

(029720/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

ProfilARBED DISTRIBUTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider - Z.I.
R. C. Luxembourg B 9.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06400, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Signature.

(029721/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

TAUCHEN, PÄERD AN IESELEN / NATUR- A FRÄIZÄITKLUB, Veräin ouni Gewënnzweck.
Gesellschaftssitz: L-8809 Ueschdrëf, 11, Strooss vun der Gemeng.
H. R. Luxemburg F 1.475.

STATUTEN

Et ass vun dene Leit, déi hei ënnerschreiwten, beschloss ginn, en Natur- a Fräizäitklub ze grënnen deen de Schwéierpunkt op Aktivitéiten an der Natur leet, speziell Aktivitéiten ewéi Tauchen, reiden a spazéieren an dee sech nom Gesetz vun de Veräiner ouni Gewënnzweck vum 21. Abrëll 1928 riicht.

D'Statutte sinn déi hei:

Art. 1. Numm a Sëtz

Den Numm vum Veräin ass TAUCHEN, PÄERD AN IESELEN / NATUR- A FRÄIZÄITKLUB, Veräin ouni Gewënnzweck.

De Sëtz ass zu Ueschdrëf (Gemeng Rammerech).

Art. 2. Zweck

Den Zweck vum Veräin ass:

- Tauchaktivitéiten ze organiséieren a jidderengem d'Geléijhenheet ginn, tauchen ze léieren.

D'Léiere vum Tauchen am Veräin orientéiert sech no de Richtlinne vun der

- a) CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques),
- b) FFESSM (Fédération Française d'Études et de Sports Sous-Marins),
- c) FLASSA (Fédération Luxembourgeoise des Activités et Sports Sub-Aquatiques):

- No dëse Richtlinnen, CMAS Tauchschäiner ausstellen.

- De Kanner d'Ënnerwaasserwelt entdecken ze loossen.

- Jidderengem d'Geléijhenheet ginn, de Charakter vun den Déieren, ganz besonnesch dee vun den Ieselen an de Päerd, kennenzeléieren.

- Spazéiergänger op a mat Ieselen a Päerd ze organiséieren.

- D'Léift zu der Natur, zu den Déieren an zu de Schéinheete vu Lëtzebuerg mat aneren deelen a sech fir d'Erhalen dervun anzesetzen.
- D'Wichtigkeet vum proppere Waasser an dem fräien Zougank derzou bei all Geléijhenheet ze ënnersträchen a sech fir de Schutz vun de Quellen, de Baachen an anere Gewässer hei zu Lëtzebuerg anzesetzen.
- Sech mat gläichgesënnte Veräiner an/oder Organisatiounen zesummendoen.

Art. 3. Mëmber, Bäitrag

D'Mëmberzuel ass op dee gesetzleche Minimum festgeluegt. No uewen ass keng Grenz. Ka Mëmber ginn, dee sech mam Zweck vum Veräin identifizéiert, dee sech un den Aktivitéite bedeelegen a matschaffe well. De Komitee muss awer mat 8/9 Majoritéit séng Zoustëmmung gi fir en neie Mëmber opzehuelen. Fir de Quorum ze rechnen, gët d'Produkt 8/9 mol d'Zuel vun de Mëmber vum Komitee geholl an no ënnen op eng ganz Zuel ofgerënnt.

Jiddfer Mëmber muss e Joeresbäitrag bezuelen deen nët méi héich ewéi EUR 500,- duerf sinn an deen all Joër vun der Generalversammlung festgeluegt gët.

Et ass een nët méi Mëmber, wann ee säi Bäitrag nët méi bezillt, wann ee géint de Veräi schafft oder dem Veräin schued.

Art. 4. Hauptversammlungen, Aluedungen

Déi gewéinlech Hauptversammlung ass eng Versammlung vun de Mëmber a kënnt op d'mannst eemol am Joer zesummen, an dat den éischte Samschdeg am Mount Februar.

D'Kompetenz vun der Hauptversammlung ass dèi dèi d'Gesetz virgesäit.

D'Entscheidungge gi mat enger Majoritéit vu fofzeg Prozent (50%) vun de Stëmme geholl, plus eng Stëmm. De Präsi-
dent ka bei genee fofzeg Prozent fir oder géint eng Resolutioun entscheeden.

D'Mëmber gi véierzéng (14) Deeg am viraus mat Bréif oder mat elektronischer Post agelueden, un der Hauptversammlung deelzehuelen.

E Mëmber ka sech vertrieede loossen iwwert de Wee vun enger Prokura. E Mandatär muss Mëmber sinn an duerf nëmmen een eenzegen anere Mëmber verrieden.

Bréifwiel ass och erlaabt.

D'Mëmber dèi ageluede ginn, kréien d'Dagesurdnung matgedeelt. Et duerf keng Resolutioun geholl ginn iwwert Ponkten, déi nët op der Dagesurdnung stinn.

Eng Resolutioun iwwert e Punkt deen nët op der Dagesurdnung stong duerf awer geholl ginn, wann d'Mëmber déi do sinn, eestëmmeg domadden averstane sinn, iwwert dee Punkt ze schwätzen an eng Resolutioun ze huelen.

Alles wat keng gewéinlech Hauptversammlung ass, ewéi zum Beispill eng Hauptversammlung déi iwwert Statutenännerunge befénnt, ass eng aussergewéinlech Hauptversammlung.

D'Entscheidungge bei aussergewéinlechen Hauptversammlungen ginn esou getraff, ewéi d'Gesetz et virgesäit.

D'Dezisiounen esouwuel vun der gewéinlecher ewéi vun der aussergewéinlecher Hauptversammlung gi schrëftlech niddergeschriwwen (Protokoll) a sinn all Mëmber zougänglech. De Protokoll vun der Hauptversammlung gët vum Präsi-
dent a vum Sekretär ënnerschriwwen. Wuertgetrei Auszich vum Protokoll kann de Präsi-
dent eleng ënnerschriwwen.

Art. 5. De Komitee

De Komitee besteet aus esouvill Leit ewéi d'Gesetz et virgesäit mä e Maximum vun 9 Leit.

De Komitee huet all Kompetenzen déi d'Gesetz virgesäit an déi nët ausdrécklech der Generalversammlung vun de Mëmber zousteet.

D'Mëmber fir de Komitee gi vun der Generalversammlung mat op d'mannst fofzeg Prozent plus eng Stëmm gewielt.

Sollte mèi Kandidate fir de Komitee sech stellen ewéi Plaze fräi sinn, da kommen déi an de Komitee, dèi déi meeschte Stëmme kritt hunn.

D'Resolutiounen am Komitee gi mat enger Majoritéit vu fofzeg Prozent plus eng Stëmm geholl. Bei genee fofzeg Prozent zielt dem Präsi-
dent séng Stëmm fir eng Resolutioun unzehuelen oder ofzeleenen.

D'Resolutiounen gi schrëftlech niddergeschriwwen a vum Präsi-
dent a vum Sekretär ënnerschriwwen. Wuertgetrei Auszich kann de Präsi-
dent eleng ënnerschriwwen.

Resolutiounen kënnen och schrëftlech geholl ginn ouni datt de Komitee zesumme komme muss. Dës Resolutioun(en) muss(en) dann awer vunn all de Komiteesmëmber ënnerschriwwen ginn.

De Komitee wíelt e Präsi-
dent, e Vize-Präsi-
dent, e Sekretär an e Keessier.

Art. 6. Konten

D'Konten iwwert den Exerziss deen den 1. Januar vun all Joër ufänkt an den 31. Dezember vun all Joër ophält genee esou wéi de Budget fir dat Joër dropp ginn all Joër der Generalversammlung virgeluegt an déi dann doriwwer befénnt.

D'Konte bestinn aus dem Inventar vun deem wat era kënnt a vun deem wat erausgeet. D'Differenz, no den Ofschrei-
wungen an den Ofdeckungen, ass entweder e Boni oder e Mali.

Art. 7. Opléisung

Wann de Veräin opgeléist gët, da geschitt dat no der Prozedur vum Gesetz. D'Fongen déi iwwreg bleiwe sollen engem Veräin zegudd kommen, dee sech fir d'Erhale vun der Natur an dem Wuel vun den Déieren asetzt a kenger politescher Partei zouzerechnen ass.

D'Grënnungsmëmber sinn

Virnumm, Numm:	Kompetenz/Beruff:	Adress:	Nationalitéit:
Pierre Peters	Diploméierte Vollekswiirt a Steierberoder, Meeschterfotograf CMAS*** Tauchmoniteur an «Instructeur Ré- gional de la FFESSM (*) du Comité Interrégional Atlantique Sud (CIAS)» mat Setz zu Bordeaux Hält leselen a Päerd an ziicht Ardenner Schof	11, Haaptstrooss, L-3770 Téiténg	Lëtzebuenger

Privatbeamten
(*) Fédération Française d'Etudes et de Sports
Sous-Marins mat

Simone Losch-Muller Hältt, ziicht a schafft mat leselen, 3, Strooss vun der Quell, Lëtzebuergerin
Taucher L-5898 Siren
Danzpedagogin
Hausfra

Jean-Claude Picard-Doublé Hältt, ziicht a schafft mat leselen an Ardennerpä-12, Bungefer-Strooss, L-Lëtzebuerger
erd/Schaffpäerd 8832 Marteléng-
Aarbechter Roumicht

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2006, réf. LSO-BO03217. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(030517//105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

PARCADIA ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 71.693.

Le bilan au 31 octobre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06975, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 29 mars 2006.

Signatures.

(029722/3085/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

PADEL, ProfilARBED DISTRIBUTION EXPLOITATION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4714 Pétange, rue Eucosider - Z.I.

R. C. Luxembourg B 37.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Signature.

(029723/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

A.P.LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 37.485.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06356, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029725/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

MARIGNAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 10.928.000,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 105.419.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

MARIGNAC, S.à r.l.

A. De Bernardi / F. Innocenti

Gérant / Gérant

(029729/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

HEMI LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 112.152.

In the year two thousand and six, on the ninth day of March.

Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of HEMI LUXEMBOURG (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 112.152 incorporated with a share capital of two hundred and sixty-four thousand two hundred fifty Euro (EUR 264,250.-) pursuant to a deed of the notary Gérard Lecuit, on 18 November 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have not been modified yet.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mr Benoit Tassigny, lawyer, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Benoît Duvieusart, maître en droit, residing in Luxembourg, and who was also elected as scrutineer by the meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1) Increase of the Company's share capital by an amount of three hundred twenty-two thousand (EUR 322,000.-) in order to increase it from its current amount of two hundred and sixty-four thousand two hundred fifty Euro (EUR 264,250.-) up to five hundred and eighty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 586,250.-) through the issue of three thousand two hundred and twenty (3,220) Class A shares and three thousand two hundred and twenty (3,220) Class B shares of the Company, with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

2) Approval of the new subscription.

3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at five hundred and eighty-six thousand Euro (EUR 586,250.-) represented by eleven thousand seven hundred and twenty-five (11,725) shares, divided into:

- five thousand eight hundred and sixty-two (5,862) Class A shares,
- five thousand eight hundred and sixty-two (5,862) Class B shares,
- one (1) Class C share,

all with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each.»

4) Amendments to articles 7, 9, 12, 13, 18, 22, and 23 of the articles of incorporation of the Company.

5) Miscellaneous.

II.- That the shareholders present or represented and the number of the shares with which each shareholder participates in the present meeting are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders 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, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III.- That all the shareholders, or their representatives, declare having had due notice of the meeting and knowledge of its agenda, so that they waive any objection to having been convened at shorter notice than provided in the Company's Articles of Association;

IV.- That pursuant to the attendance list, 5,285 shares, representing 100% of the share capital are present or represented at the present meeting.

V.- That the present meeting, is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of three hundred and twenty-two thousand (EUR 322,000.-) in order to increase it from its current amount of two hundred and sixty-four thousand two hundred fifty Euro (EUR 264,250.-) up to five hundred and eighty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 586,250.-) through the issue of three thousand two hundred and twenty (3,220) Class A shares and three thousand two hundred and twenty (3,220) Class B shares of the Company with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.

Second resolution

The three thousand two hundred twenty (3,220) Class A shares and the three thousand two hundred twenty (3,220) Class B shares of the Company are subscribed by Mr Michael Hecker, director of companies, residing in Paudex, Route de la Bernadaz, 46, Switzerland, at their nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each, i.e.: for a total amount of three hundred and twenty-two thousand Euro (EUR 322,000.-) entirely allocated to the capital account of the Company.

Mr Michael Hecker fully paid up his three thousand and twenty-two thousand (3,220) Class A shares and three thousand and two hundred twenty (3,220) Class B shares through:

- a partial contribution in cash for an amount of eighty-two thousand four hundred and twenty-five Euro (EUR 82,425.-), so that an amount of eighty-two thousand four hundred and twenty-five Euro (EUR 82,425.-) is of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary, and

- through a partial contribution in kind such as described hereafter:

Description of the contribution in kind

(i) one hundred (100) shares of a company incorporated under Swiss law HEMI S.A., having its registered office in Paudex, rue de la Bernadaz, 46 and registered with the Register of Companies of the Canton de Vaud under the number CH-550-0089073-7.

The share capital of HEMI S.A. amounts to one hundred Swiss Francs (CHF 100,000.-) - equivalent to sixty-four thousand two hundred and twenty-five Euro (EUR 64,225.-) - divided into one hundred (100) shares having a nominal value of one thousand Swiss Francs (CHF 1,000.-) each.

The present contribution represents 100% of the whole issued shares of HEMI S.A. The fair net valuation of this contribution is valued at sixty-four thousand two hundred and twenty-five Euro (EUR 64,225.-).

The evidence of the existence and value of the shares of HEMI S.A., and of its effective contribution, is given to the undersigned notary by virtue of a report of the board of directors of HEMI S.A. signed in Lausanne on March 7, 2006.

(ii) a claim, being an unquestionable and immediately payable claim, in an amount of one hundred seventy-five thousand three hundred and fifty Euro (EUR 175,350.-) on the company incorporated under Finish law PREMIUM COFFEE HOLDING OY, having its registered office in Finland, 00130 Helsinki, Rikardinkatu 1B and registered with the Finish Register of Companies under the number 1996505-6, a company which is 83,5% owned by the Company.

The evidence of the existence and value of the claim on PREMIUM COFFEE HOLDING OY, and of its effective contribution, is given to the undersigned notary by virtue of a report of the board of directors of PREMIUM COFFEE HOLDING OY signed in Lausanne on March 7, 2006.

The total contribution of three hundred and twenty-two thousand (EUR 322,000.-) is entirely allocated to the share capital of the Company.

Third resolution

Further to the above resolutions, the general meeting resolves to amend article 6 first paragraph of the Articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«**Art. 6. first paragraph.** The Company's share capital is set at five hundred and eighty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 586,250.-) represented by eleven thousand seven hundred and twenty-five (11,725) shares, divided into:
- seven thousand five hundred (5,862) Class A shares,
- seven thousand four hundred and ninety-nine (5.862) Class B shares,
- one (1) Class C share,
all with a par value of fifty Euro (EUR 50,-) each.»

Fourth resolution

The general meeting further resolves to amend articles 7, 9, 12, 13, 18, 22, and 23 of the Articles of incorporation of the Company.

- Article 7 shall now read as follows:

«**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing ninety percent (90%) of the share capital at least.»

- Article 9 shall now read as follows:

«**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of ninety percent (90%) of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other surviving shareholders in a general meeting, at a majority of ninety percent (90%) of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.»

- The third paragraph of article 12 shall now read as follows:

«The Company will be bound in all circumstances by the joint signature of all three members of the board of managers or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.»

- The seventh paragraph of article 13 shall now read as follows:

«The board of managers can deliberate or act validly only if all appointed managers are present or represented at a meeting of the board of managers (including by conference-call, videoconference or by other similar means of communication). Decisions shall be taken at unanimity of the votes of the managers present or represented at such meeting.»

- Article 18 shall now read as follows:

«**Art. 18.** Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than ninety percent (90%) of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing ninety percent (90%) of the share capital at least.»

- Article 22 shall now read as follows:

«**Art. 22.** Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders for the distribution of dividends, provided however that:

i) if on or before 31 December 2007, the Company has lost its right to exercise certain put option agreements concerning participations in Sweden or Finland, as duly evidenced by the board of managers, the holders of Class C shares shall be entitled to receive by priority to the other Class of shares and prorate to their respective holding of Class C

shares, fifty per cent (50%) of the distributable profits of the Company, until an amount of seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) has been cumulatively distributed to the Class C shares,

ii) if on or before 31 December 2007, the Company is vested in its right to exercise at least one of the put option agreements concerning participations in Sweden or Finland, as duly evidenced by the board of managers, the holders of Class C shares shall be entitled to receive by priority to the other Class of shares and prorate to their respective holding of Class C shares, thirty per cent (30%) of the distributable profits, until an amount of seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) has been cumulatively distributed to the Class C shares, taking into account the distribution made, if any, under (i) above, and

iii) thereafter, the Class C shares shall share in the distributable profit equally with the Class A shares and Class B shares, in proportion to their respective par value.

Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law and the previous paragraph.»

- Article 23 shall now read as follows:

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

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them, provided however that:

i) would the Company be put into liquidation at a time it has lost its right to exercise certain put option agreements concerning participations in Sweden or Finland, as duly evidenced by the board of managers, the holders of Class C shares shall be entitled to receive by priority to the other Class of shares and, prorate to their respective holding of Class C shares, fifty per cent (50%) of the liquidation proceeds of the Company, until an amount of seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) has been cumulatively distributed to the Class C shares, (taking into consideration any distributions received by Class C shares pursuant to Article 22 (i) or (ii));

ii) would the Company be put into liquidation at a time it is being vested in its right to exercise at least one of the put option agreements concerning participations in Sweden or Finland, as duly evidenced by the board of managers, the holders of Class C shares shall be entitled to receive by priority to the other Class of shares and, prorate to their respective holding of Class C shares, thirty per cent (30%) of the liquidation proceeds, until an amount of seven hundred and fifty thousand Euro (EUR 750,000.-) has been cumulatively distributed to the Class C shares, (taking into consideration any distributions received by Class C shares pursuant to Article 22 (i) or (ii)); and

iii) thereafter, the Class C shares shall share in the liquidation proceeds equally with the Class A shares and Class B shares, in proportion to their respective par value.

There being no further business, the meeting is closed at 11.30 a.m.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately five thousand five hundred Euro (5,500.- EUR).

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le neuf mars.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société HEMI LUXEMBOURG (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.152, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit, en date du 18 novembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Duvieusart, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisi par l'assemblée comme scrutateur.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt-deux mille euros (EUR 322.000,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de deux cent soixante-quatre mille deux cent cinquante euros (EUR 264.250,-), à

cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 586.250,-) par l'émission de trois mille deux cent vingt (3.220) parts sociales de Classe A et trois mille deux cent vingt (3.220) parts sociales de Classe B de la Société ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

2) Acceptation des nouvelles souscriptions.

3) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 586.250,-) représenté par onze mille sept cent vingt-cinq (11.725) parts sociales, réparties en:

- cinq mille huit cent soixante-deux (5.862) parts sociales de Classe A,
- cinq mille huit cent soixante-deux (5.862) parts sociales de Classe B, et
- une (1) part sociale de Classe C,

d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

4) Modification des articles 7, 9, 12, 13, 18, 22, et 23 des statuts de la Société.

5) Divers.

II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que tous les associés, ou leurs représentants, déclarent avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, de telle sorte qu'ils renoncent aux formalités et délais de convocations prévus par les statuts de la société.

IV.- Que, selon la liste de présence, 5.285 parts sociales, représentant 100% du capital social est présent ou représenté à la présente assemblée.

V.- Que la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt-deux mille euros (EUR 322.000,-) afin de le porter de sa valeur actuelle de deux cent soixante-quatre mille deux cent cinquante euros (EUR 264.250,-), à cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante euros (EUR 586.250,-) par l'émission de trois mille deux cent vingt (3.220) parts sociales de Classe A et trois mille deux cent vingt (3.220) parts sociales de Classe B de la Société ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Deuxième résolution

Les trois mille deux cent vingt (3.220) nouvelles parts sociales de Classe A et les trois mille deux cent vingt (3.220) nouvelles parts sociales de Classe B sont intégralement souscrites par Monsieur Michael Hecker, dirigeant d'entreprises, demeurant à Paudex, Route de la Bernadaz, 46, Suisse, à leur valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, soit pour un montant total trois cent vingt-deux mille euros (EUR 322.000,-), intégralement alloués au compte de capital de la société.

Monsieur Michael Hecker a entièrement libéré ses trois mille deux cent vingt (3.220) nouvelles parts sociales de Classe A et les trois mille deux cent vingt (3.220) nouvelles parts sociales de Classe B comme suit:

- un apport partiel en espèces d'un montant de quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 82.425,-), de telle sorte qu'un montant de quatre-vingt-deux mille quatre cent vingt-cinq euros (EUR 82.425,-) se trouve désormais à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné, et
- un apport partiel en nature tel que décrit ci-après:

Description de l'apport en nature

(i) cent (100) actions de la société de droit Suisse HEMI S.A. ayant son siège social à Paudex, route de la Bernadaz, 46, et immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Canton de VAUD sous le n° CH-550-0089073-7.

Le capital social de HEMI S.A. s'élève à cent mille francs suisses (CHF 100.000,-) - équivalent à soixante-quatre mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 64.225,-) - divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune.

Le présent apport porte donc sur 100% du capital souscrit. La valeur nette de cet apport est évaluée à soixante-quatre mille deux cent vingt-cinq euros (EUR 64.225,-).

La preuve de la propriété, de la valeur des actions de la société HEMI S.A. et de la réalisation effective de l'apport a été donnée au notaire instrumentant à travers un rapport du conseil d'administration de la société HEMI S.A. signé à Lausanne le 7 mars 2006.

(ii) une créance, étant une créance certaine, liquide et exigible, d'une valeur de cent soixante-quinze mille trois cent cinquante euros (EUR 175.350,-) sur la société de droit finlandais PREMIUM COFFEE HOLDING OY, ayant son siège social en Finlande, à 00130 Helsinki, Rikardinkatu 1B et immatriculée au registre de commerce et des sociétés en Finlande sous le n° 1996505-6, une société détenue à concurrence de 83,5% par la Société.

La preuve de la propriété, de la valeur de la créance sur PREMIUM COFFEE HOLDING OY, et de la réalisation effective de l'apport, a été donnée au notaire instrumentant à travers un rapport du conseil d'administration de la société PREMIUM COFFEE HOLDING OY signé à Lausanne le 7 mars 2006.

L'apport global de trois cent vingt-deux mille euros (EUR 322.000,-), est entièrement alloué au capital social.

Troisième résolution

A la suite de la décision susmentionnée, le premier alinéa de l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6. premier alinéa.** Le capital social est fixé à la somme de cinq cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante (EUR 586.250,-) représenté par onze mille sept cent vingt-cinq (11.725) parts sociales, réparties en:

- cinq mille huit cent soixante-deux (5.862) parts sociales de Classe A,
 - cinq mille huit cent soixante-deux (5.862) parts sociales de Classe B, et
 - une (1) part sociale de Classe C,
- d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide en outre de modifier les articles 7, 9, 12, 13, 18, 22, et 23 des statuts de la Société.

- L'article 7 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés rassemblant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social.»

- L'article 9 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant quatre-vingt-dix pour cent (90%) des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.»

- Le troisième alinéa de l'article 12 aura désormais la teneur suivante: «La Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des trois membres du conseil de gérance, ou de toute personne à qui de tels pouvoirs auront été délégués par celui-ci.»

- Le septième alinéa de l'article 13 aura désormais la teneur suivante:

«Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance (en ce compris par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires). Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.»

- L'article 18 aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social.

Toutes modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins quatre-vingt-dix pour cent (90%) du capital social.»

- L'article 22 aura désormais la teneur suivante:

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

i) si avant le 31 décembre 2007 ou au plus tard à cette date, la Société a perdu son droit d'exercer certains contrats d'option de vente relatifs à des participations en Suède ou en Finlande, tel que dûment prouvé par le conseil de gérance, les porteurs d'actions de Classe C auront droit à recevoir, en priorité par rapport aux autres actions et au pro rata des actions de Classe C qu'ils détiennent, cinquante pour cent (50%) des revenus distribuables de la Société jusqu'à ce qu'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) ait été, cumulativement, distribué aux actions de Classe C;

ii) si avant le 31 décembre 2007 ou au plus tard à cette date, la Société est investie de son droit d'exercer au moins un des contrats d'option de vente relatifs à des participations en Suède ou en Finlande, tel que dûment prouvé par le conseil de gérance, les porteurs d'actions de Classe C auront droit à recevoir, en priorité par rapport aux autres actions et au pro rata des actions de Classe C qu'ils détiennent, trente pour cent (30%) des revenus distribuables de la Société, jusqu'à ce qu'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) ait été, cumulativement, distribué aux actions de Classe C, en prenant en considération les distributions qui pourraient avoir eu lieu sous (i) ci-avant; et

iii) par la suite, les porteurs d'actions de Classe C auront un droit équivalent aux actions de Classe A et B dans les revenus distribuables de la Société.

La Société peut distribuer des dividendes intérimaires dans le respect des conditions de la loi et des règles ci-dessus.»

- L'article 23 aura désormais la teneur suivante:

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

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société, sous la réserve toutefois que:

i) si la Société est mise en liquidation à un moment où elle a perdu son droit d'exercer certains contrats d'option de vente relatifs à des participations en Suède ou en Finlande, tel que dûment prouvé par le conseil de gérance, les porteurs d'actions de Classe C seront en droit de recevoir, en priorité par rapport aux autres actions et au pro rata des actions

de Classe C qu'ils détiennent, cinquante pour cent (50%) du produit de la liquidation de la Société jusqu'à ce qu'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) ait été, cumulativement, distribué aux actions de Classe C (en tenant comptes des distributions reçues par les actions de Classe C en vertu de l'article 22 (i) ou (ii));

ii) si la Société est mise en liquidation à un moment où elle est investie de son droit d'exercer au moins un des contrats d'option de vente relatifs à des participations en Suède ou en Finlande, tel que dûment prouvé par le conseil de gérance, les porteurs d'actions de Classe C seront en droit de recevoir, en priorité par rapport aux autres actions et au pro rata des actions de Classe C qu'ils détiennent, trente pour cent (30%) du produit de liquidation de la Société, jusqu'à ce qu'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) ait été, cumulativement, distribué aux actions de Classe C (en tenant comptes des distributions reçues par les actions de Classe C en vertu de l'article 22 (i) ou (ii)), et

par la suite, les porteurs d'actions de Classe C auront un droit équivalent aux actions de Classe A et 6 dans les produits de liquidation de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ cinq mille cinq cents euros (5.500,- EUR).

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, le texte anglais fera foi en cas de divergences entre les deux.

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

Signé: B. Tassigny, B. Duvieusart, M. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mars 2006, vol. 27CS, fol. 85, case 7. – Reçu 3.220 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 mars 2006.

G. Lecuit.

(030445/220/345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

HEMI LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R. C. Luxembourg B 112.152.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

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

Luxembourg, le 30 mars 2006.

G. Lecuit.

(030447/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DREAMLINER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: CHF 335,000,000.-.

Registered office: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 110.392.

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

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

There appeared:

PERMIRA EUROPE III L.P.1, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Ute Bräuer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on March 14, 2006.

PERMIRA EUROPE III L.P.2, a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guernsey under the Limited, Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Ute Bräuer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on March 14, 2006.

PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG, a German limited partnership registered with the commercial register at the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Commercial Code (Handelsgesetzbuch), having its registered office at 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich, acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in

Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, here represented by Ute Bräuer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on March 14, 2006.

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Ute Bräuer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Guernsey, on March 14, 2006.

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED, whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Ute Bräuer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on March 14, 2006.

AVIATION FINANCE S.A., acting by its Directors M^e Alex Schmitt and Ms Chantal Keereman, whose registered office is at L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Lionel Noguera, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on March 17, 2006.

The said powers of attorneys, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have required the undersigned notary to state that:

- The appearing parties represent the entire share capital of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) existing under the name of DREAMLINER LUX, S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Number B 110.392 with registered office in Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 18 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 88, dated 13 January 2006.

The articles of incorporation have been amended last time pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 3 October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 140, dated 20 January 2006.

- The Company's capital is set at three hundred thirty-five million Swiss Francs (CHF 335,000,000.-), represented by six hundred seventy thousand (670,000) Ordinary Shares of Class A, one million three hundred forty thousand (1,340,000) Ordinary Shares of Class B, two million ten thousand (2,010,000) Ordinary Shares of Class C and two million six hundred eighty thousand (2,680,000) Ordinary Shares of Class D, each having a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-), all fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda of the present shareholders' meeting is worded as follows:

1. Increase of the capital of the Company by an amount of one hundred seventeen million Swiss Francs (CHF 117,000,000.-) by a contribution in kind so as to bring it from its present amount of three hundred thirty-five million Swiss Francs (CHF 335,000,000.-) represented by six hundred seventy thousand (670,000) Ordinary Shares of Class A, one million three hundred forty thousand (1,340,000) Ordinary Shares of Class B, two million ten thousand (2,010,000) Ordinary Shares of Class C and two million six hundred eighty thousand (2,680,000) Ordinary Shares of Class D to four hundred fifty-two million Swiss Francs (CHF 452,000,000.-) by the issue of two hundred thirty-four thousand (234,000) Ordinary Shares of Class A, four hundred sixty-eight thousand (468,000) Ordinary Shares of Class B, seven hundred two thousand (702,000) Ordinary Shares of Class C and nine hundred thirty-six thousand (936,000) Ordinary Shares of Class D, each having a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-).

2. Subscription of the newly issued shares by the existing shareholders and payment of the new shares by the contribution in kind of one hundred thirty (130) shares of IGEL IRELAND INVESTMENTS LTD., a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, which contribution represents 100% of the capital stock of IGEL IRELAND INVESTMENTS LTD., valued at one hundred seventeen million Swiss Francs (CHF 117,000,000.-).

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of association in order to reflect such capital increase.

The shareholders then passed the following resolutions:

First resolution

The share capital of the Company is increased by one hundred seventeen million Swiss Francs (CHF 117,000,000.-) by a contribution in kind so as to bring it from its present amount of three hundred thirty-five million Swiss Francs (CHF 335,000,000.-) represented by six hundred seventy thousand (670,000) Ordinary Shares of Class A, one million three hundred forty thousand (1,340,000) Ordinary Shares of Class B, two million ten thousand (2,010,000) Ordinary Shares of Class C and two million six hundred eighty thousand (2,680,000) Ordinary Shares of Class D to four hundred fifty-two million Swiss Francs (CHF 452,000,000.-) by the issue of two hundred thirty-four thousand (234,000) Ordinary Shares of Class A, four hundred sixty-eight thousand (468,000) Ordinary Shares of Class B, seven hundred two thousand (702,000) Ordinary Shares of Class C and nine hundred thirty-six thousand (936,000) Ordinary Shares of Class D, each having a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-), for the purpose of acquiring the entire issued share capital of IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

The newly issued Ordinary Shares of Class A are subscribed by the shareholders as follows:

	Increase	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	58,226	204,937
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	168,003	591,314
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	2,199	7,739

4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	1,423	5,007
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	4,149	14,603
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	80,400

The newly issued Ordinary Shares of Class B are subscribed by the shareholders as follows:

	Increase	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	116,452	409,874
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	336,006	1,182,628
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	4,398	15,478
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	2,846	10,014
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	8,298	29,206
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	160,800

The newly issued Ordinary Shares of Class C are subscribed by the shareholders as follows:

	Increase	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	174,678	614,811
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	504,009	1,773,942
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	6,597	23,217
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	4,269	15,021
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	12,447	43,809
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	241,200

The newly issued Ordinary Shares of Class D are subscribed by the shareholders as follows:

	Increase	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	232,904	819,748
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	672,012	2,365,256
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	8,796	30,956
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	5,692	20,028
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	16,596	58,412
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	321,600

- PERMIRA EUROPE III L.P.1, above mentioned, subscribed to 58,226 new Shares of Class A, 116,452 new Shares of Class B, 174,678 new Shares of Class C and 232,904 new Shares of Class D in the Company by contribution in kind of 32 shares having a nominal value of CHF 1.- and representing 24,61538% of the issued share capital of the company IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, an Irish private limited company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at 25-28 North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland;

- PERMIRA EUROPE III L.P.2, above mentioned, subscribed to 168,003 new Shares of Class A, 336,006 new Shares of Class B, 504,009 new Shares of Class C and 672,012 new Shares of Class D in the Company by contribution in kind of 94 shares having a nominal value of CHF 1.- and representing 72,30769% of the issued share capital of the company IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, above mentioned;

- PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG, above mentioned, subscribed to 2,199 new Shares of Class A, 4,398 new Shares of Class B, 6,597 new Shares of Class C and 8,796 new Shares of Class D in the Company by contribution in kind of 1 share having a nominal value of CHF 1.- and representing 0,76923% of the issued share capital of the company IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, above mentioned;

- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, above mentioned, subscribed to 1,423 new Shares of Class A, 2,846 new Shares of Class B, 4,269 new Shares of Class C and 5,692 new Shares of Class D in the Company by contribution in kind of 1 share having a nominal value of CHF 1.- and representing 0,76923% of the issued share capital of the company IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, above mentioned;

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, above mentioned, subscribed to 4,149 new Shares of Class A, 8,298 new Shares of Class B, 12,447 new Shares of Class C and 16,596 new Shares of Class D in the Company by contribution in kind of 2 shares having a nominal value of CHF 1.- and representing 1,53846% of the issued share capital of the company IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, above mentioned.

It results from a letter of the Company dated 16 March 2006 and signed by Séverine Michel in her capacity as Manager, that the contributed shares of IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED are valued at one hundred seventeen million Swiss Francs (CHF 117,000,000.-), the interim accounts of IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED as at 16 March 2006 having been attached thereto.

It results likewise from certificates issued by the shareholders, prenamed, dated on 16 March 2006, that:

«- PERMIRA EUROPE III L.P.1 owns 32 shares (hereinafter referred to as «Shares») issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, with a par value of CHF 1.- each, being 24,61538% of the shares issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- The Shares are fully paid-up.

- The Shares are in registered form.

- It is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares.

- There exists neither pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- The transferor is free to transfer the Shares to DREAMLINER LUX, S.à r.l.»

«- PERMIRA EUROPE III L.P.2 owns 94 shares (hereinafter referred to as «Shares») issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, with a par value of CHF 1.- each, being 72,30769% of the shares issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LTD.

- The shares are fully paid-up.

- The Shares are in registered form.

It is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares.

- There exists neither pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- The transferor is free to transfer the Shares to DREAMLINER LUX, S.à r.l.»

«- PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG owns 1 share (hereinafter referred to as «Shares») issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, with a par value of CHF 1.- each, being 0,76923% of the shares issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- The Shares are fully paid-up.

- The Shares are in registered form.

- It is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares.

- There exists neither pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- The transferor is free to transfer the Shares to DREAMLINER LUX, S.à r.l.»

«- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME owns 1 share (hereinafter referred to as «Shares») issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, with a par value of CHF 1.- each, being 0,76923% of the shares issued by IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- The Shares are fully paid-up.

- The Shares are in registered form.

- It is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares.

- There exists neither pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- The transferor is free to transfer the Shares to DREAMLINER LUX, S.à r.l.»

«- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED owns 2 shares (hereinafter referred to as «Shares») issued by IGEL IRELAND INVESTMENT LIMITED, with a par value of CHF 1.- each, being 1,53846% of the shares issued by IGEL IRELAND INVESTMENT LIMITED.

- The shares are fully paid-up.

- The shares are in registered form.

- It is the legal owner solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares.

- There exists neither pre-emption right nor any other right by virtue of which any person or entity may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct of the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

- The transferor is free to transfer the shares to DREAMLINER LUX, S.à r.l.»

Such declaration, interim accounts and certificates, after signature ne varietur by the proxyholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Second resolution

As a consequence of this increase of capital, Article 5, first paragraph of the articles of association is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 5. first paragraph.** The Company's capital is set at four hundred fifty-two million Swiss Francs (CHF 452,000,000.-) represented by nine hundred four thousand (904,000) Ordinary Shares of Class A, one million eight hundred eight thousand (1,808,000) Ordinary Shares of Class B, two million seven hundred twelve thousand (2,712,000) Ordinary Shares of Class C and three million six hundred sixteen thousand (3,616,000) Ordinary Shares of Class D, each having a par value of fifty Swiss Francs (CHF 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

Capital tax

The present contribution in kind consisting of one hundred (100%) percent of the shares of IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, a company incorporated in Ireland, being member of the European Union, the Company refers to Article 4-2 of the Law dated 29th December 1971, which provides for capital tax exemption.

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

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

The document having been read and translated to the proxy-holder of the appearing parties, these persons 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-sept mars.

Par-devant André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

PERMIRA EUROPE III L.P.1, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 14 mars 2006.

PERMIRA EUROPE III L.P.2, un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 14 mars 2006.

PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG, un limited partnership de droit allemand inscrit au registre de commerce de la Cour inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Commerce allemand (Handelsgesetzbuch), ayant son siège social au 10, Kardinal Faulhaber Strasse, Fünf Höfe, D-80333 Munich, agissant par son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernesey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 14 mars 2006.

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 14 mars 2006.

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Ute Bräuer, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Guernesey, le 14 mars 2006.

AVIATION FINANCE S.A., agissant par ses administrateurs M^e Alex Schmitt et Madame Chantal Keereman, avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, Grand-Duché de Luxembourg,

ici dûment représentée par Lionel Noguera, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 17 mars 2006.

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

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Les comparantes représentent l'entière du capital social émis par la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de DREAMLINER LUX, S.à r.l. (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.392, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire instrumentaire en date du 18 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 88 du 13 janvier 2006. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire, en date du 3 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 140 du 20 janvier 2006

- Le capital social de la Société est fixé à trois cent trente-cinq millions de francs suisses (335.000.000,- CHF) représenté par six cent soixante-dix mille (670.000) parts sociales de la catégorie A, un million trois cent quarante mille (1.340.000) parts sociales de la catégorie B, deux millions dix mille (2.010.000) parts sociales de la catégorie C et deux millions six cent quatre-vingt mille (2.680.000) parts sociales de la catégorie D, d'une valeur nominale de cinquante Francs suisses (50,- CHF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cent dix-sept millions de francs suisses (CHF 117.000.000,-) par apport en nature pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq millions de francs suisses (CHF 335.000.000,-) représenté par six cent soixante-dix mille (670.000) parts sociales de la catégorie A, un million trois cent quarante mille (1.340.000) parts sociales de la catégorie B, deux millions dix mille (2.010.000) parts sociales de la catégorie C et deux millions six cent quatre-vingt mille (2.680.000) parts sociales de la catégorie D à quatre cent cinquante-deux millions de francs suisses (452.000.000,- CHF) par l'émission de deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales de la catégorie A, quatre cent soixante-huit mille (468.000) parts sociales de la catégorie B, sept cent deux mille (702.000) parts sociales de la catégorie C et neuf cent trente-six mille (936.000) parts sociales de la catégorie D, chacune ayant une valeur nominale de cinquante francs suisses (CHF 50,-).

2. Souscription des nouvelles parts par les associés actuels et paiement des nouvelles parts par l'apport en nature de cent trente (130) actions de la société de droit irlandais IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, ayant son siège social au 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Pareille contribution représente 100% du capital de cette société, évalué à cent dix-sept millions de francs suisses (CHF 117.000.000,-).

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts en vue de refléter une telle augmentation de capital.

Les associés ont par la suite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de cent dix-sept millions de francs suisses (CHF 117.000.000,-) par apport en nature pour le porter de son montant actuel de trois cent trente-cinq millions de francs suisses (CHF 335.000.000,-) représenté par six cent soixante-dix mille (670.000) parts sociales de la catégorie A, un million trois cent quarante mille (1.340.000) parts sociales de la catégorie B, deux millions dix mille (2.010.000) parts sociales de la catégorie C et deux millions six cent quatre-vingt mille (2.680.000) parts sociales de la catégorie D à quatre cent cinquante-deux millions de francs suisses (452.000.000,- CHF) par l'émission de deux cent trente-quatre mille (234.000) parts sociales de la catégorie A, quatre cent soixante-huit mille (468.000) parts sociales de la catégorie B, sept cent deux mille (702.000) parts sociales de la catégorie C et neuf cent trente-six mille (936.000) parts sociales de la catégorie D, chacune ayant une valeur nominale de cinquante francs suisses (CHF 50,-), afin d'acquérir le total du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

Les nouvelles parts sociales de la catégorie A ont été souscrites par les actionnaires de la manière suivante:

	Augmentation	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	58.226	204.937
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	168.003	591.314
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	2.199	7.739
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	1.423	5.007
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	4.149	14.603
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	80.400

Les nouvelles parts sociales de la catégorie B ont été souscrites par les actionnaires de la manière suivante:

	Augmentation	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	116.452	409.874
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	336.006	1.182.628
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	4.398	15.478
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	2.846	10.014
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	8.298	29.206
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	160.800

Les nouvelles parts sociales de la catégorie C ont été souscrites par les actionnaires de la manière suivante:

	Augmentation	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	174.678	614.811
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	504.009	1.773.942
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	6.597	23.217
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	4.269	15.021
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	12.447	43.809
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	241.200

Les nouvelles parts sociales de la catégorie D ont été souscrites par les actionnaires de la manière suivante:

	Augmentation	Total
1. PERMIRA EUROPE III L.P.1	232.904	819.748
2. PERMIRA EUROPE III L.P.2	672.012	2.365.256
3. PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG	8.796	30.956
4. PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME	5.692	20.028
5. PERMIRA INVESTMENTS LIMITED	16.596	58.412
6. AVIATION FINANCE S.A.	0	321.600

- PERMIRA EUROPE III L.P.1, prénommée, souscrit 58.226 nouvelles parts sociales de la catégorie A 116.452 nouvelles parts sociales de la catégorie B, 174.678 nouvelles parts sociales de la catégorie C et 232.904 nouvelles parts sociales de la catégorie D dans la Société par un apport en nature consistant en 32 parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune et représentant 24,61538% du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, une société de droit irlandais, ayant son siège social au 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande;

- PERMIRA EUROPE III L.P.2, prénommée, souscrit 168.003 nouvelles parts sociales de la catégorie A 336.006 nouvelles parts sociales de la catégorie B 504.009 nouvelles parts sociales de la catégorie C et 672.012 nouvelles parts sociales de la catégorie D dans la Société par un apport en nature consistant en 94 parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune et représentant 72,30769% du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, prénommée;

- PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG, prénommée, souscrit 2.199 nouvelles parts sociales de la catégorie A 4.398 nouvelles parts sociales de la catégorie B 6.597 nouvelles parts sociales de la catégorie C et 8.796 nouvelles parts

sociales de la catégorie D dans la Société par un apport en nature consistant en 1 part sociale d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune et représentant 0,76923% du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, prénommée;

- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, prénommée, souscrit 1.423 nouvelles parts sociales de la catégorie A 2.846 nouvelles parts sociales de la catégorie B 4.269 nouvelles parts sociales de la catégorie C et 5.692 nouvelles parts sociales de la catégorie D dans la Société par un apport en nature consistant en 1 part sociale d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune et représentant 0,76923% du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, prénommée;

- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, prénommée, souscrit 4.149 nouvelles parts sociales de la catégorie A 8.298 nouvelles parts sociales de la catégorie B 12.447 nouvelles parts sociales de la catégorie C et 16.596 nouvelles parts sociales de la catégorie D dans la Société par un apport en nature consistant en 2 parts sociales d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune et représentant 1,53846% du capital social émis de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, prénommée.

Il résulte d'une attestation de la Société du 16 mars 2006, signée par Séverine Michel, en tant que gérante, que les actions apportées de IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED sont évaluées à CHF 117.000.000,- les comptes intermédiaires au 16 mars 2006 de ladite société y étant annexés.

Il résulte également de certificats émis par les associés, préqualifiés, en date du 16 mars 2006, que:

«- PERMIRA EUROPE III L.P.1 est propriétaire de 32 parts sociales (ci-après dénommées les Parts Sociales) émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune, représentant 24,61538% des Parts Sociales émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- Les Parts Sociales sont nominatives.
- Il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d'en disposer.
- Il n'existe pas de droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- Les Parts Sociales ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.

«- Les Parts Sociales sont librement transmissibles.»

«- PERMIRA EUROPE III L.P.2 est propriétaire de 94 parts sociales (ci-après dénommées les Parts Sociales) émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune, représentant 72,30769% des Parts Sociales émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- Les Parts Sociales sont nominatives.
- Il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d'en disposer.
- Il n'existe pas de droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- Les Parts Sociales ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.

«- Les Parts Sociales sont librement transmissibles.»

«- PERMIRA EUROPE III, GmbH & CO. KG est propriétaire de 1 part sociale (ci-après dénommée la Part Sociale) émise par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune, représentant 0,76923% des Parts Sociales émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- Les Parts Sociales sont nominatives.
- Il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d'en disposer.
- Il n'existe pas de droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- Les Parts Sociales ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.

«- Les Parts Sociales sont librement transmissibles.»

«- PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME est propriétaire de 1 part sociale (ci-après dénommée la Part Sociale) émise par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune, représentant 0,76923% des Parts Sociales émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

- Les Parts Sociales sont entièrement libérées.
- Les Parts Sociales sont nominatives.
- Il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d'en disposer.
- Il n'existe pas de droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- Les Parts Sociales ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.

«- Les Parts Sociales sont librement transmissibles.»

«- PERMIRA INVESTMENTS LIMITED est propriétaire de 2 parts sociales (ci-après dénommées les Parts Sociales) émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, d'une valeur nominale de CHF 1,- chacune, représentant 1,53846% des Parts Sociales émises par IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED.

«- Les Parts Sociales sont entièrement libérées.

«- Les Parts Sociales sont nominatives.»

- Il est le propriétaire légal seul autorisé à détenir ces Parts Sociales et ayant le droit d'en disposer.
- Il n'existe pas de droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne ou entité serait autorisée à demander à ce que l'une ou plusieurs de ces Parts Sociales lui soit transférées.
- Les Parts Sociales ne sont grevées ni d'un nantissement ou d'un usufruit; il n'existe pas de droit à bénéficier d'un nantissement ou d'un usufruit sur les Parts Sociales et les Parts Sociales ne sont pas soumises à un gage.
- Les Parts Sociales sont librement transmissibles.»

Ces déclarations, comptes intérimaires et certificats, après signature ne varient par les mandataires et le notaire instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.

Seconde résolution

Suite à cette augmentation du capital social, l'article 5, alinéa premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa 1^{er}.** Le capital souscrit est fixé à quatre cent cinquante-deux millions de francs suisses (452.000.000,- CHF) représenté par neuf cent quatre mille (904.000) parts sociales de la catégorie A, un million huit cent huit mille (1.808.000) parts sociales de la catégorie B, deux millions sept cent douze mille (2.712.000) parts sociales de la catégorie C et trois millions six cent seize mille (3.616.000) parts sociales de la catégorie D, d'une valeur nominale de cinquante francs suisses (50,- CHF) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.»

Droit d'apport

Le présent apport en nature représente cent (100%) pour cent des parts sociales de la société IGEL IRELAND INVESTMENTS LIMITED, constituée en Irlande, pays membre de l'Union européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d'enregistrement.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: U. Bräuer, L. Noguera, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 mars 2006, vol. 27CS, fol. 97, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 29 mars 2006.

A. Schwachtgen.

(030538/230/437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

DREAMLINER LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 110.392.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 363 du 17 mars 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

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

A. Schwachtgen.

(030539/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

RAAIJMAKERS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7303 Steinsel, 9, rue des Hêtres.

R. C. Luxembourg B 43.546.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 3 avril 2006.

J. Raaijmakers.

(029867//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

RAAIJMAKERS CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7303 Steinsel, 9, rue des Hêtres.

R. C. Luxembourg B 43.546.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2006, réf. LSO-BO06903, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 3 avril 2006.

J. Raaijmakers.

(029869//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 68.707.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06127, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour CERAMSOL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029726/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

B.M.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 83.131.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06358, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029727/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 20.327.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06365, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029728/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Siège social: L-3643 Kayl, 30, rue de la Forêt.
R. C. Luxembourg B 42.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06128, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour CONFOLD, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029730/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

KEYNET S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 79.304.

La société a été constituée suivant acte notarié reçu en date du 20 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 480 et au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 79.304.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 février 2006, réf. LSO-BN05341, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

(029765/710/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

E.G. COP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 101.969.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06368, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029732/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

LUANDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 84.171.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

LUANDA S.A.

A. De Bernardi / R. Donati

Administrateur / Administrateur

(029733/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

GOEDERT SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06132, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour GOEDERT SERGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029744/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

GOEDERT SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06133, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour GOEDERT SERGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029746/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

GOEDERT SERGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 1, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 88.623.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06134, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour GOEDERT SERGE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029748/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CANE CORSO CLUB LUXEMBOURG, Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: L-3311 Abweiler, 6, route de Leudelange.

H. R. Luxemburg F 1.476.

STATUTEN

Erster Abschnitt: Allgemeiner Teil

Art. 1. Name, Zugehörigkeit, Sitz

1. Der Klub wurde am 28 September 2005 in Abweiler unter dem Namen CANE CORSO CLUB LUXEMBOURG, gegründet.

2. Der Klub ist angegliedert an die CENTRALE DU CHIEN D'AGREMENT ET DE COMPANIE (CCAC), welche Mitglied der UNION CYNOLOGIQUE ST.HUBERT LUXEMBOURG (UCHL) ist, die ihrerseits Mitglied der FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) ist.

Der Sitz ist Abweiler, kann aber durch Beschluss des Vorstandes verlegt werden.

3. Der Klub ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck.

4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 2. Zweck des Klubs

1. Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über den Cane Corso, Fragen des Hundewesens, insbesondere im verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden;

2. Züchter, Liebhaber und Freunde unserer Rasse zusammen zu bringen und zu unterstützen;

3. Einrichtung einer Welpenvermittlungsstelle;

4. Veranstaltung von Zuchtschauen;

5. Veranstaltung von verschiedenen Klubtreffen und Aktivitäten;

6. Veranstaltung von allen sonstigen Hundesport-Aktivitäten;

7. Veranstaltung von möglichen Kursen und Seminaren;

8. die Wahrung von Möglichkeiten zur Erweiterung des allgemeinen Interesses am Cane Corso entsprechend den Standards der FCI.

Art. 3. Geschäftsjahr und Erfüllungsort

1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr, außer im Gründungsjahr.

2. Der Erfüllungsort ist Luxemburg.

Zweiter Abschnitt: Mitgliedschaft

Art. 4. Allgemeines

1. Mitglied des Klubs kann jeder Geschäftsfähige werden. Minderjährige bedürfen hierzu der Einwilligung ihrer gesetzlichen Vertreter. Sie sind in den Versammlungen nicht stimmberechtigt.

2. Die Mitgliedschaft besteht aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.

Ehrenmitglieder sind nicht stimmberechtigt.

3. Das Mitglied verpflichtet sich, die Bestrebungen des Klubs zu fördern und in der Satzung festgelegten Bestimmungen einzuhalten, insbesondere die Beschlüsse des Vorstandes zu befolgen.

Art. 5. Anmeldung

1. Der schriftliche Antrag zur Mitgliedschaft erfolgt bei der Geschäftsstelle des Klubs. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Aufnahmeantrag muss Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie Kopie des Stammbaumes (wenn vorhanden) und Impfschein des Hundes enthalten. Versicherung, Selbsthaftung.

Zur Aufnahme eines Ehrenmitgliedes sind die Angaben von Name, Vorname und Adresse ausreichend.

Art. 6. Erwerb der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft wird erworben durch die Aufnahme des Mitgliedes.

2. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung der Mitgliedskarte. Die Mitgliedskarte wird ausgehändigt, nachdem das aufzunehmende Mitglied seine, bei Aufnahme, fällig werdenden Zahlungen an den Klub geleistet hat.

Art. 7. Ausschluss von der Mitgliedschaft

1. Von der Mitgliedschaft ausgeschlossen sind ausnahmslos.

(1) Personen, die einer von der UCHL oder der FCI nicht anerkannten Organisation auf dem Gebiet der Rassehundezucht oder des Hundesports angehören.

(2) Personen die sich regelwidrig dem Verein gegenüber benehmen.

Art. 8. Beitrag

1. Der Mitgliedsbeitrag wird fällig am 1. Januar eines jeden Geschäftsjahres.

2. Der zu entrichtende Beitrag für aktive Mitglieder, sowie für Ehrenmitglieder wird in der alljährlichen, ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

3. In der Gründungsversammlung vom 28 September 2005 wurden folgende Beiträge beschlossen:

Ehrenmitglied: ab EUR: 5,-,

Aktives Mitglied: EUR: 25,-.

4. Der Beitrag darf EUR 120,- nicht überschreiten.

5. Für die Beteiligung an den gemäß Artikel 2 organisierten Aktivitäten ist es dem Vorstand vorbehalten eine Teilnahmegebühr pro Hund zu verrechnen.

Art. 9. Beitragsermäßigung

1. Personen, die ihre Mitgliedschaft nach dem 30. August eines Geschäftsjahres beantragen, zahlen für dieses Geschäftsjahr den halben Beitrag. Die übrigen bei Aufnahme fällig werdenden Forderungen des Klubs bleiben von dieser Regelung unberührt.

Art. 10. Ruhen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft ruht, wenn ein Mitglied seinen Beitrag nicht spätestens bis 31. März eines jeden Geschäftsjahres entrichtet hat. Während des Ruhens der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinerlei Anspruch auf Leistungen des Klubs.

2. Die Mitgliedschaft lebt wieder auf, wenn das Mitglied seinen Beitrag zahlt.

Art. 11. Erlöschen der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss.

2. Erlöschen der Mitgliedschaft führt zum Verlust aller vom betroffenen Mitglied bekleideten Klubämter.

3. Das erloschene Mitglied hat kein Anrecht auf irgend ein Vermögensanteil des Klubs.

Art. 12. Erlöschen durch Tod

1. Beim Tode eines Mitgliedes werden die für das laufende Geschäftsjahr entrichteten Beiträge nicht zurückgezahlt.

Art. 13. Erlöschen durch Austritt

1. Die Austrittserklärung eines Mitgliedes ist schriftlich an den Vorstand zu richten. In diesem Fall erlischt die Mitgliedschaft mit dem Datum des Poststempels des Briefes.

Art. 14. Erlöschen durch Streichung

1. Die Streichung eines Mitgliedes erfolgt, wenn die Beitragsforderungen oder sonstigen Forderungen des Klubs bis zum Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die Ansprüche des Klubs fällig geworden sind, nicht getilgt sind.

Art. 15. Erlöschen durch Ausschluss

1. Der Ausschluss kann erfolgen:

(1) bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger (schuldhafter) Verletzung der Satzung und der Beschlüsse des Vorstandes, (2) wer Klubinteressen schädigt, insbesondere, wer an einer Veranstaltung jedweder Art einer der F.C.I. und/oder der U.C.H.L. entgegenstehenden Organisation teilnimmt; entsprechendes gilt von demjenigen, der durch eine Handlung oder Unterlassung den Hundehandel fördert oder sonst wie unterstützt,

(3) Bei einem die Cane Corsozucht schädigenden Verhalten innerhalb und/oder außerhalb des Klubs,

(4) bei unsportlichem und klubwidrigem Verhalten; hierzu gehören u.a. ungebührliches Verhalten gegenüber einem Vorstandsmitglied, erhebliche Beleidigung oder haltlose Verdächtigung eines Mitgliedes, fortgesetzte, beharrliche Störung des Klubfriedens, ungebührliche Kritik an den Beschlüssen der Organe,

(5) bei rechtskräftiger Verurteilung zu schweren, ehrenrührigen Strafen, auch wenn sie erst nach Erwerb der Mitgliedschaft bekannt werden,

(6) bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, insbesondere auch bei Verstößen gegen die Verordnung zum Halten von Hunden im Freien,

(7) bei falschen Angaben bei der Antragstellung.

Dritter Abschnitt: Der Vorstand

Art. 16. Stellung und Zusammensetzung des Vorstandes

1. Der Vorstand ist oberstes Organ des Klubs.

2. Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und maximal 9 aktiven Mitgliedern.

3. Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

(a) Mitgliederzahl: 3

Präsident, Sekretär, Kassierer.

(b) Mitgliederzahl: 4

Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer.

(c) Mitgliederzahl: 5

Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer, Beisitzender.

Der Vorstand hat das Recht ein internes Klubreglement aufzustellen, dies vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928, abgeändert durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Februar 1984 und vom 4. März 1994.

Art. 17. Aufgaben des Vorstandes

1. Der Vorstand führt die Geschäfte des Klubs.

2. Hierzu zählen insbesondere:

(1) die Verleihung von Auszeichnungen,

(2) die Ernennung von aktiven Mitgliedern,

(3) die Durchführung des Beschlusses über die Verwendung des Klubvermögens,

(4) die Entscheidung über Aufnahme und Vorschläge zwecks Ausschluss von Mitgliedern. Das Einschreiten bei Verfehlungen von Mitgliedern und die Ausschließung von der Teilnahme an Veranstaltungen des Vereins,

(5) die Verhängung von Vereinsstrafen,

(6) die Durchführung (Organisation) von Zuchtschauen,

(7) Amtsenthebungen nach Maßgabe des Artikels 27,

(8) Vorschläge für Satzungsänderungen und Änderungen der Ordnungen,

(9) Vorschläge für Festsetzung der Beiträge und von Gebühren,

(10) Aufstellung eines Aktivitätskalenders,

(11) Zusammenstellung einer Arbeitsgruppe oder eines Organisationsvorstandes, falls eine größere Organisation dies voraussetzt.

Art. 18. Vorstandssitzungen, Beschlussfassung

1. Vorstandssitzungen kann der Präsident einberufen. Er ist dazu verpflichtet, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder dies unter Angabe von Gründen von ihm verlangen.
2. Der Präsident erstellt für jede Vorstandssitzung eine Tagesordnung. Jedes Vorstandsmitglied kann mittels Anfrage Punkte auf die Tagesordnung hinzufügen.
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder schriftlich oder mündlich vom Präsidenten oder vom Sekretär geladen wurden und mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Erschienenen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
4. Der Sekretär hält die Beschlüsse des Vorstandes in einem Bericht fest. In der darauffolgenden Sitzung wird der Bericht, unter Punkt 1 der Tagesordnung, dem Vorstand, zwecks Zustimmung, vorgelegt.
5. Die Mitglieder des Vorstandes sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Klubs teilzunehmen.
6. Der Vorstand bestimmt über die Aufnahme eines Mitgliedes.
7. Der Vorstand bestimmt ob ein Mitglied Ehrenmitglied oder aktives Mitglied ist.
8. In der ersten Vorstandssitzung nach der Generalversammlung bestimmt der Vorstand unter sich die Zuteilung der einzelnen Posten. Des weiteren wird in dieser Sitzung die Liste der aktiven Mitglieder revidiert.
9. Vorstandsmitglieder werden als aktive Mitglieder geführt.

Vierter Abschnitt: Die Generalversammlung

Art. 19. Einberufung

1. Die Generalversammlung wird durch den Präsidenten oder ein von ihm, dazu beauftragtes Vorstandsmitglied einberufen.
2. Die ordentliche Generalversammlung findet im ersten Quartal des Kalenderjahres statt.
3. Die Einberufung erfolgt unter Angabe des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung schriftlich durch einfachen Brief an alle aktiven Mitglieder.

Art. 20. Zuständigkeit der Generalversammlung

1. Wahl des Vorstandes,
2. Wahl der Kassenrevisoren,
3. Entgegennahme von Tätigkeitsberichten und sonstigen Erklärungen,
4. Billigung des Kassenberichtes,
5. Entlastung des Vorstandes,
6. Zustimmung der Vorschläge des Vorstandes von Änderungen der Ordnungen und Satzungen,
7. Zustimmung der Vorschläge für die Festsetzung der Beiträge und Gebühren,
8. Beschlussfassung über die gestellten Anträge,
9. Beschlussfassung über das Erlöschen einer Mitgliedschaft.

Art. 21. Abstimmungen, Beschlussfähigkeit

1. Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der in der Generalversammlung möglichen Stimmen festzustellen ist.
2. Die Generalversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine gültige Stimme ist die von einem anwesenden aktiven Mitglied. Ein abwesendes aktives Mitglied kann seine Stimme mittels schriftlicher Vollmacht, an ein anwesendes Mitglied übertragen. Sämtliche Vollmachten müssen vor Beginn der Generalversammlung an den Präsidenten abgegeben werden.
3. Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Acht.
4. Abstimmungen erfolgen durch Abgabe des Handzeichens oder durch Geheimwahl, je nachdem es der Vorstand beschließt.
5. Der Sekretär muss Protokoll über die Generalversammlung führen.

Fünfter Abschnitt: Wahlen

Art. 22. Beschlussfähigkeit

1. Nur aktive Mitglieder dürfen wählen. Ein Mitglied wird als aktiv geführt, wenn es vom Vorstand als aktives Mitglied bestimmt wurde.

Ein aktives Mitglied hilft bei Veranstaltungen und nimmt regelmäßig an den Organisationen des Klubs teil. Des weiteren hat es den für aktive Mitglieder festgesetzten Beitrag gemäß Artikel 8 entrichtet. Die Liste der aktiven Mitglieder wird, nach jeder Änderung, gemäß Artikel 18, Abs. 8, in der ersten Vorstandssitzung nach der Generalversammlung revidiert und zwecks Eintragung im «Régistre de commerce et des sociétés de Luxembourg» hinterlegt.

2. Ehrenmitglieder können sich nur zu Worte melden, sind aber nicht stimmberechtigt. Ehrenmitglied ist die moralische oder physische Person, die den Klub unterstützt, sie kann an Veranstaltungen des Klubs teilnehmen und hat den festgesetzten minimalen Beitrag gemäß Artikel 8 entrichtet.

4. Minderjährige sind nicht stimmberechtigt.
5. Nichtmitglieder sind nicht stimmberechtigt und können sich nicht zu Worte melden.

Art. 23. Wahl des Vorstandes

1. Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von vier Jahren gewählt.
2. Die Vorstandsmitglieder sind geheim zu wählen.

3. Ab dem 3. Geschäftsjahr wird der Vorstand alle zwei Jahre teilweise neugewählt und zwar nach folgendem Rhythmus:

Vorstand mit 5 Mitgliedern:

2009; 2013; 2017; 2021; usw.: Vizepräsident, Sekretär, Beisitzender,
2011; 2015; 2019; 2023; usw.: Präsident, Kassierer,

Vorstand mit 4 Mitgliedern:

2009; 2013; 2017; 2021; usw.: Vizepräsident, Sekretär,
2011; 2015; 2019; 2023; usw.: Präsident, Kassierer,

Vorstand mit 3 Mitgliedern:

2009; 2013; 2017; 2021; usw.: Sekretär,
2011; 2015; 2019; 2023; usw.: Präsident, Kassierer.

4. Austretende Mitglieder sind wiederwählbar.

5. Wählbar ist jedes aktive Mitglied, welches, wenigstens 6 Monate aktiv ist und seine Kandidatur bis spätestens 10 Tage (Poststempel) schriftlich vor Beginn der Generalversammlung an den Präsidenten oder an den Sekretär gestellt hat.

6. Wenn ein Vorstandsmitglied im Laufe des Jahres schriftlich austritt kann der Vorstand bis zur nächsten Generalversammlung ein aktives Mitglied kooptieren.

7. Die Mitglieder des Vorstandes welche drei aufeinanderfolgenden Sitzungen unentschuldigt fernbleiben, sind als ausgetreten zu betrachten.

Art. 24. Wahl der Kassenprüfer

1. Die Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt.

2. Es müssen mindestens zwei Kassenprüfer gewählt werden.

3. Der Kassenprüfer muss Klubmitglied sein.

Sechster Abschnitt: Amtsenthebungen, Vereinsstrafen

Art. 25. Amtsenthebung

1. Vorstandsmitgliedern des Klubs ist es untersagt, an Veranstaltungen der in Artikel 7, Nr. 1 genannten Organisationen teilzunehmen.

2. Vorstandsmitglieder können ihres Amtes enthoben werden, wenn sie an einer Veranstaltung der in Artikel 7 Nr. 1 genannten Organisationen teilnehmen.

3. Die Amtsenthebung hat zu erfolgen, wenn Vorstandsmitglieder nach vorheriger schriftlicher Abmahnung durch den Vorstand erneut gegen Art. 7 verstoßen.

4. Amtsenthebungen können auch erfolgen, wenn ein Vorstandsmitglied die ihm, übertragenen Aufgaben offensichtlich nicht oder nicht ordnungsgemäß ausgeführt hat.

Art. 26. Vereinsstrafen

1. Verstöße der in Artikel 15 genannten Art können geahndet werden mit:

(1) Ausschluss;

(2) Verweis;

(3) Verwarnung;

(4) Geldbuße.

2. Zuständig für die Verhängung von Vereinsstrafen ist der Vorstand; er kann neben oder anstelle einer Vereinsstrafe auch auf Amtsenthebung erkennen. Gegen dessen Entscheidung steht dem Betroffenen der Einspruch an den Vorstand binnen vier Wochen nach der Zustellung der belastenden Entscheidung zu. Die Entscheidung des Vorstandes über diesen Einspruch ist unanfechtbar; insoweit ist auch der Rechtsweg ausgeschlossen.

Siebter Abschnitt: Klubvermögen

Art. 27. Verwaltung

1. Das Klubvermögen wird vom Kassierer verwaltet.

2. Er ist bevollmächtigt Zahlungsaufträge allein zu unterschreiben.

3. Die Bestimmung über die Verwendung trifft der Vorstand. Der Kassierer ist verpflichtet den Vorstand jederzeit auf Verlangen über den Stand des Vermögens zu unterrichten.

4. Der Kassierer ist bei allen finanziellen Angelegenheiten zu hören.

5. Vorstandsmitglieder sind ohne vorherige Zustimmung des Vorstandes nicht berechtigt, auf Kosten des Klubs Verpflichtungen jeglicher Art einzugehen.

Art. 28. Kassenprüfung

1. Die Kassenführung des Klubs ist nach Abschluss des Geschäftsjahres durch zwei Kassenprüfer zu prüfen.

2. Die Kassenprüfer werden von der Generalversammlung gewählt.

3. Über die Prüfung ist eine kurze Aufzeichnung zu machen, von den Kassenprüfern zu unterschreiben und dem Protokoll (des Sekretärs) über die Generalversammlung beizufügen.

Achter Abschnitt: Schlussbestimmungen

Art. 29. Auflösung des Klubs

1. Die Auflösung des Vereins kann nur gemäß Artikel 20 des Gesetzes vom 21. April 1928, abgeändert durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Februar 1984 und vom 4. März 1994, erfolgen.

2. Wird die Auflösung des Klubs beschlossen, so hat der Vorstand die laufenden Geschäfte zu beenden.

3. Bei Auflösung des Klubs fällt das Vermögen an, ein oder mehrere Tierasyle.

Art. 30. Besondere Bestimmungen

Für alle in dieser Satzung nicht vorgesehenen (oder anders geregelten Fällen), gelten die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928, abgeändert durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 22. Februar 1984 und vom 4. März 1994.

Der Vorstand des CANE CORSO CLUB LUXEMBOURG, A.s.b.l.:

Präsidentin	Costantini Renée	Indépendante	6, route de Leudelange, L-3311 Abweiler
Vizepräsident	Schneider Patrick	Analyste, programmeur	90, route de Boudersberg, L-Dudelange
Sekretärin	Schortgen Diane	Agent administratif	90, route de Boudersberg, L-Dudelange
Kassiererin	Folschette Danièle	Femme au foyer	20, rue Abbé Jos. Keup, L-1860 Luxembourg
Beisitzende	Costantini Romain	Indépendant en retraite	6, route de Leudelange, L-3311 Abweiler

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2006, réf. LSO-BP00674. – Reçu 397 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(030556//261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2006.

ESPACE LAVANDIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4280 Esch-sur-Alzette, 30-32, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.474.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06129, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour ESPACE LAVANDIER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029734/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

ELECTRICITE GENERALE COP LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 19, rue de Mühlenbach.

R. C. Luxembourg B 52.298.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06374, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

Signature.

(029737/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

ETABLISSEMENTS KLAUNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel, 24, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 29.737.

Les comptes annuels au 31 mars 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06130, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour ETABLISSEMENTS KLAUNER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029738/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

CATESTATE DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.044.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06342, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Luxembourg, le 31 mars 2006.

CATESTATE DEVELOPMENT S.A.

F. Innocenti / J.-M. Heitz

Administrateur / Administrateur

(029739/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

55963

DOMUSSUD, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 25, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg E 3.113.

—
STATUTS

L'an deux mille six, le vingt-huit mars.

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

Ont comparu:

1. Monsieur John Schock, ingénieur, né à Luxembourg, le 23 juin 1947, demeurant à L-2410 Strassen, 208, rue de Reckenthal.

2. Monsieur Christian Schock, technicien en bâtiment, né à Luxembourg, le 21 avril 1984, demeurant à L-5943 Itzig, 3, rue Jean-Pierre Lanter.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit, les statuts d'une société civile immobilière, qu'ils entendent constituer entre eux comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société civile immobilière sous la dénomination de DOMUSSUD.

Art. 2. La société a pour objet l'achat et la vente, respectivement la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourra acquérir, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et pouvant en faciliter l'extension et le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-), divisé en cent (100) parts d'intérêts d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1. Monsieur John Schock, prénommé, cinquante et une parts d'intérêts	51
2. Monsieur Christian Schock, quarante-neuf parts d'intérêts	49
Total: cent parts d'intérêts	100

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Toutefois, aucun agrément n'est requis en cas de transmission pour cause de mort à des descendants en ligne directe ou au conjoint survivant. Dans tous les cas où la cession n'est pas libre, les associés restants auront un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente (30) jours de la notification du projet de cession ou de l'événement donnant lieu à la transmission des parts.

En cas de désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le Président du Tribunal d'Arrondissement compétent.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société les associés sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. Les parts sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis de parts sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées générales par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées à la majorité des voix des associés présents ou représentés.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés ou non nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Les associés peuvent déléguer à un administrateur technique les actes de gestion journalière. Ils détermineront d'un commun accord les pouvoirs de cet administrateur.

Art. 13. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé ou d'un administrateur.

Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ou d'un administrateur, ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni faire procéder à aucun inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés conformément à l'article 11 par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 16. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2006.

Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les associés se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Est nommé administrateur de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur John Schock, prénommé.

La société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

Deuxième résolution

Le siège social est fixé à L-1512 Luxembourg, 25, rue Federspiel.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Schock, Ch. Schock, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 28 mars 2006, vol. 436, fol. 7, case 8. – Reçu 25 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 30 mars 2006.

H. Hellinckx.

(030751/242/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

ITXC IP HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 100.682.

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

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

There appeared:

TELEGLOBE BERMUDA LTD, a company duly incorporated under the laws of Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies, under number 33158, having its registered office at 2, Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda,

here represented by Mr François Deprez, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on February 14, 2006.

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

Such appearing party is the sole partner of ITXC IP HOLDINGS (the «Company»), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 100.682, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on May 10, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 683 on July 3, 2004. The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole corporate capital, the general meeting of partners is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda:

1. Modification of the Company's current accounting year so that it ends on the thirty-first day of March 2006 instead of the thirty-first day of December 2006.

2. Modification of all the Company's subsequent accounting years so that they begin on the first day of April and end on the thirty-first day of March of the following year.

3. Subsequent amendment of article 21 of the articles of incorporation of the Company.

4. Subsequent amendment of article 22 of the articles of incorporation of the Company.

Then the general meeting of partners, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to modify the Company's current accounting year so that it ends on the thirty-first day of March 2006 instead of the thirty-first day of December 2006.

Second resolution

The general meeting decides to modify all of the Company's subsequent accounting years so that they begin on the first day of April and end on the thirty-first day of March of the following year.

Third resolution

The general meeting decides to amend article 21 of the articles of incorporation as follows:

Art. 21. «The Company's year commences on April first and ends on March thirty-first of the following year.»

Fourth resolution

The general meeting decides to amend article 22 of the articles of incorporation as follows:

Art. 22. «Each year on March thirty-first, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.»

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

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

A comparu:

TELEGLOBE BERMUDA LTD, une société existante selon les lois des Bermudes, immatriculée auprès du Bermuda Registrar of Companies, sous le numéro 33158, ayant son siège social au 2, rue Church Street, Hamilton, HM 11, Bermudes,

ici représentée par Monsieur François Deprez, licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donné le 14 février 2006.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant est l'associé unique de ITXC IP HOLDINGS (la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 100.682, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 10 mai 2004, publié le 3 juillet 2004 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 683 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Le comparant représentant l'intégralité du capital social, l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale en cours de la Société des sorte qu'elle se termine le trente et un mars 2006 au lieu du trente et un décembre 2006.

2. Modification de toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

3. Modification subséquente de l'article 21 des statuts de la Société.

4. Modification subséquente de l'article 22 des statuts de la Société.

L'assemblée générale des associés, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'année sociale en cours de la Société de sorte qu'elle se termine le trente et un mars 2006 au lieu du trente et un décembre 2006.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier toutes les années sociales subséquentes de la Société de sorte que chacune commence le premier avril et se termine le trente et un mars l'année suivante.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 21 des statuts de la façon suivante:

Art. 21. «L'année sociale de la société commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l'année suivante.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 22 des statuts de la façon suivante:

Art. 22. «Le trente et un mars chaque année, les comptes sont fermés et le (les) gérant(s) prépare(nt) un inventaire incluant la valeur de l'actif et du passif de la Société. Chaque associé peut vérifier l'inventaire ainsi que le bilan au siège social de la Société.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Deprez, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 février 2006, vol. 901, fol. 61, 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 3 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(030870/239/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

ITXC IP HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 100.682.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

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

Belvaux, le 3 avril 2006.

J.-J. Wagner.

(030871/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

FORAGE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 68.772.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de FORAGE HOLDING, R.C.S. Luxembourg B 68.772, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du 4 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 377 du 26 mai 1999.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Françoise Rollin, employée privée, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Madame Caroline Wolff, employée privée, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Pierre Sprimont, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'une première assemblée générale extraordinaire de la société s'est tenue le 9 février 2006 pour délibérer sur le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. Une (1) action sur deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale étant seulement présente ou dûment représentée à ladite assemblée, cette assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau en date de ce jour.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 361 du 17 février 2006 et N° 489 du 7 mars 2006, ainsi qu'au Quotidien et au Lëtzebuurger Journal du 17 février 2006 et du 7 mars 2006.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l'assemblée.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Mise en liquidation de la Société.

2. Nomination du liquidateur.

IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

V.- Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur les deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l'intégralité du capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-), une (1) action est présente ou dûment représentée à la présente assemblée.

Conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La Société est mise en liquidation.

Deuxième résolution

Monsieur Pierre Schill, réviseur d'entreprises, avec adresse professionnelle au 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Rollin, C. Wolff, P. Sprimont, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 152S, fol. 86, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 avril 2006.

A. Schwachtgen.

(030950/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe.

R. C. Luxembourg B 52.802.

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

Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxembourg sous la dénomination de ASIAN MARKETING SERVICES HOLDING S.A., R.C. B N° 52.802, constituée sous la dénomination de ASIAN MARKETING SERVICES S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 19 du 11 janvier 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire, en date du 23 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1165 du 2 août 2002.

La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Madame Kerstin Kleudgen, employée privée, avec adresse professionnelle au 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de trente et un mille deux cent cinquante (31.250,-) euros (EUR), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable après avoir pris connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La Société est dissoute et mise en liquidation.

Deuxième résolution

UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., R.C. B Numéro 81.470, avec siège social à L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange, est nommée aux fonctions de liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quinze.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: K. Kleudgen, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mars 2006, vol. 152S, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 avril 2006.

A. Schwachtgen.

(030951/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 avril 2006.

HIVA OA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.736.

Les comptes annuels au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06135, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour HIVA OA S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029752/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

HIVA OA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.736.

Les comptes annuels au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06136, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour HIVA OA S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029754/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

HIVA OA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 81-83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 66.736.

Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 28 mars 2006, réf. LSO-BO06137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.

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

Pour HIVA OA S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(029756/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2006.
