

# 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° 1384

18 juillet 2006

### SOMMAIRE

ABS Finance Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	66419	Invest Re S.A., Luxembourg . . . . .	66414
Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	66413	Iris Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	66414
Aphrodite Shipping S.A., Luxembourg . . . . .	66413	Iris Real Estate S.A., Luxembourg . . . . .	66414
Arma Ingénierie International S.A., Livange . . . . .	66420	Jeroma Finance Company S.A., Luxembourg . . . . .	66431
Arma Ingénierie International S.A., Livange . . . . .	66420	Kelo, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66408
Asia Industrial Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66425	Ladd Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	66432
Asia Industrial Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66427	Lord Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	66407
Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66411	Lux-JB-Immo S.A., Dudelange . . . . .	66428
Atlas Capital Group Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66411	Lux-Plantes S.A., Dippach . . . . .	66421
Avireina S.A., Luxembourg . . . . .	66408	Luyano Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66430
Barala S.A., Luxembourg . . . . .	66424	Mediabridge, S.à r.l., Howald . . . . .	66427
Becker & Fils, S.à r.l., Echternach . . . . .	66386	Meridium Financial S.A., Strassen . . . . .	66408
BRP (Luxembourg) 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66421	MTZ International S.A., Luxembourg . . . . .	66391
CA.P.EQ. HP I S.C.A., Luxembourg . . . . .	66389	NLG Acquisition Investments S.C.A., Luxembourg . . . . .	66399
Cabellera S.A., Luxembourg . . . . .	66407	Norbi, A.s.b.l., Eschdorf . . . . .	66386
Calama S.A., Luxembourg . . . . .	66432	Orbis Sicav, Luxembourg . . . . .	66389
Camfunds S.A., Luxembourg . . . . .	66428	Planet X, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	66428
Camfunds S.A., Luxembourg . . . . .	66429	Planète S.A., Luxembourg . . . . .	66427
Chèque Resto Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	66420	Restaurant Goedert, S.à r.l., Mertert . . . . .	66421
Cuisine Deco, S.à r.l., Pétange . . . . .	66412	Rhein-Lux A.G., Rheinisch-Luxemburger Immobilien, Luxembourg . . . . .	66419
Dietlux S.A., Strassen . . . . .	66420	Rhein-Lux A.G., Rheinisch-Luxemburger Immobilien, Luxembourg . . . . .	66417
Dynamic Systems S.A., Luxembourg . . . . .	66417	Rolo International S.A., Luxembourg . . . . .	66413
Etablissements L. Rossi, S.à r.l., Dudelange . . . . .	66420	Rosetta I S.A., Luxembourg . . . . .	66431
Frënn vum Drëtten Alter, A.s.b.l., Schieren . . . . .	66390	(La) Royale Ressource Vive Distribution S.A., Pont-pierre . . . . .	66421
Geldilux-TS-2003 S.A., Luxembourg . . . . .	66429	SEB Sicav 2, Luxembourg . . . . .	66405
Gemstone Holding S.A., Luxembourg . . . . .	66392	Sea Pilot Investments Deutschland AG, Luxembourg . . . . .	66413
Gessalux, S.à r.l., Dudelange . . . . .	66392	Starking S.A., Luxembourg . . . . .	66412
Global Facilities S.A., Luxembourg . . . . .	66407	Thander S.A., Luxembourg . . . . .	66432
Granho S.A., Luxembourg . . . . .	66406	(La) Thériaque Luxembourggeoise S.A., Sanem . . . . .	66419
Halbi S.A., Luxembourg . . . . .	66412	Trans Jofra, S.à r.l., Pétange . . . . .	66406
Halbi S.A., Luxembourg . . . . .	66412	Trisport 69-77 S.A., Niederanven . . . . .	66428
HSBC Partners Group Global Private Equity, Sicav, Luxembourg . . . . .	66392		
Immo Trust S.A., Luxembourg . . . . .	66419		
Invest News, S.à r.l., Biwer . . . . .	66407		

66386

**BECKER & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6463 Echternach, 15, rue Maximilien.

R. C. Luxembourg B 97.387.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés du 30 novembre 2005*

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de nommer gérant technique Monsieur Alex Becker pour les activités suivantes:

Monsieur Alex Becker réside, 26, rue du Charly, L-6420 Echternach.

- poseur-monteur de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués;
- poseur de systèmes de protection solaire;
- achat et vente de meubles.

La société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Alex Becker uniquement pour les activités ci-dessus ou conjointement avec Monsieur Nico dit Ernest Becker.

*Deuxième résolution*

Monsieur Alex Becker démissionne de son poste de gérant administratif.

*Troisième résolution*

Monsieur Nico dit Ernest Becker reste gérant technique pour les activités suivantes:

- poseur-monteur d'éléments préfabriqués,
- fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de stores,
- toutes prestations en relations avec la menuiserie.

La société est valablement engagée par la seule signature de Monsieur Nico dit Ernest Becker dans toutes les activités. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Pour extrait conforme

BECKER ET FILS, S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, réf. LSO-BP05637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041431/514/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

**NORBI, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9151 Eschdorf, 2, am Fouchterwee.

R. C. Luxembourg F 1.546.

STATUTS

**1. Dénomination et siège**

1.1 Il est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée NORBI, A.s.b.l., ayant son siège à l'Administration communale de Heiderscheid, 2, am Fouchterwee, L-9151 Eschdorf.

**2. Objet**

2.1 L'association a pour objet d'assurer le développement et la gestion des quatre bibliothèques régionales existantes lors de la rédaction des présents statuts:

BIBLIOTHEQUE ESCHDORF	23, an der Gaass	L-9150 Eschdorf
BIBLIOTHEQUE TONY BOURG	7-11, Grand-rue	L-9905 Troisvierges
BIBLIOTHEQUE VIANDEN	19, rue de la Gare	L-9420 Vianden
ETTELBRECKER BIBLIOTHEIK, A.s.b.l.	9, place de la Libération	L-9060 Ettelbruck

2.2 A côté de son objet principal défini sous 2.1, l'association oeuvrera également dans le domaine culturel en assurant l'organisation de manifestations visant à promouvoir la lecture auprès de la population.

2.3 Dans les limites de son objet social, l'association peut acquérir, posséder, louer, vendre, prêter et mettre en gage des propriétés mobilières et immobilières. Elle peut poser des actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et prêter son concours à toute activité similaire ou complémentaire.

2.4 L'association est neutre au point de vue politique et confessionnel.

**3. Membres**

3.1 Sont membres, au nombre minimum de quatre, les membres fondateurs désignés ci-dessous:

BIBLIOTHEIK ESCHDOERF, A.s.b.l.,

DE CLIARRWER KANTON, A.s.b.l.,

KultOUReilen, A.s.b.l.,

ETTELBRECKER BIBLIOTHEIK, A.s.b.l.

3.2 D'autres membres peuvent être admis lors de l'assemblée générale, sous condition d'un accord unanime des membres présents. Peuvent être admis comme membre toutes les associations poursuivant un but culturel rentrant dans l'objet fixé à l'article 2.1 et à l'article 2.2 des présents statuts.

3.3 Toute demande d'admission est à adresser au président qui la transmettra au Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration se prononcera sur la demande dans sa prochaine réunion.

3.4 Tout membre est libre de se retirer de l'association par lettre adressée au Conseil d'Administration.

3.5 L'assemblée générale peut, avec une majorité de deux tiers, exclure le membre qui refuse de se conformer aux statuts, au règlement d'ordre intérieur éventuel ou aux décisions du conseil d'administration statuant dans les limites de ses pouvoirs légaux, ainsi que le membre qui contrevient aux intérêts de l'association.

3.6 La qualité de membre de l'association ne donne lieu au paiement d'une cotisation quelconque.

#### **4. Assemblée générale**

4.1 L'Assemblée Générale se compose des membres du conseil et de deux représentants délégués de chaque association membre.

Les membres doivent faire connaître au président de l'association les noms, prénoms, professions et demeures de leurs délégués.

Les collaborateurs des associations membres peuvent prendre part aux assemblées générales avec voix consultative.

4.2 Sur convocation du président, l'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an au cours du mois de janvier suivant l'exercice social, au siège de l'association, à moins que le Conseil d'Administration n'ait fixé un autre lieu de réunion. Elle peut être convoquée spécialement par décision du Conseil d'Administration ou sur demande d'un quart des membres à toute autre époque de l'année.

4.3 Le président convoque au moins dix jours à l'avance tous les membres effectifs à l'Assemblée Générale par simple lettre signée par le président et le secrétaire. A cette convocation est jointe l'ordre du jour. Celui-ci peut être modifié ou complété avec l'accord unanime des membres présents et représentés.

4.4 L'assemblée Générale est présidée par le président ou son vice-président. Elle peut délibérer valablement quand elle est composée des délégués d'au moins la moitié des membres. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des délégués présents - tout délégué disposant d'une seule voix -, soit au vote secret, soit à mains levées suivant le mode que le conseil d'Administration propose, sauf disposition contraire des statuts ou de la loi.

4.5 Les attributions suivantes sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale:

4.5.1 l'admission de nouveaux membres,

4.5.2 la modification des statuts,

4.5.3 la nomination et la révocation des administrateurs,

4.5.4 la nomination de deux commissaires aux comptes qui ne peuvent être membre du Conseil d'Administration,

4.5.5 l'approbation des budgets et des comptes,

4.5.6 la dissolution de l'association,

4.5.7 l'exclusion d'un membre conformément à l'article 3.5,

4.5.8 l'exercice de tous les autres pouvoirs dérivant de la loi et des statuts.

4.6 Les résolutions de l'Assemblée Générale sont consignées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président ou celui qui le remplace (article 5.5) contresignés par le secrétaire et déposées au siège social où chacun peut en prendre connaissance.

#### **5. Le conseil d'administration**

5.1 Le Conseil d'Administration est composé de deux représentants de chaque membre.

5.2 Les représentants au Conseil d'Administration sont proposés par les membres qu'ils représentent et doivent être confirmés dans leur fonction par l'Assemblée Générale, chaque fois pour un terme d'un an.

5.3 En cas de vacance d'un mandat, il est pourvu à une nouvelle désignation par l'association membre lors de l'Assemblée Générale suivante. Tout administrateur appelé à remplacer un autre membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

5.4 Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président, un vice-président un secrétaire et un trésorier. Leur mandat est d'un an. Ils sont rééligibles. Chaque association membre a le droit d'assurer la présidence à tour de rôle pour une période d'un an. Un calendrier des présidences est déterminé par l'assemblée générale.

5.5 Le président et le secrétaire sont chargés de l'exécution des décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplacera.

5.6 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de son remplaçant mandaté, aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige.

5.7 Les délibérations du Conseil d'Administration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas d'égalité des voix, celle du président ou de son remplaçant (article 5.5) est prépondérante en cas de partage.

5.8 Le trésorier assure la gestion financière de l'association; il rend régulièrement compte au Conseil d'Administration de la situation financière et présente à l'Assemblée Générale un rapport financier annuel. Chaque dépense doit être documentée par une facture ou autre pièce justificative.

5.9 Le Conseil d'Administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires de l'association. Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de la compétence du Conseil d'Administration.

5.10 Les signatures conjointes de deux membres du Conseil d'Administration, dont une doit être celle du président ou de son remplaçant (article 5.5), engagent valablement l'association envers des tiers.

5.11 Le Conseil d'Administration peut, sous sa responsabilité, déléguer des tâches à un ou plusieurs membres et même à des tiers. A cet effet, il peut créer des commissions de travail et désigner les membres de celles-ci.

5.12 Le Conseil d'Administration doit présenter à l'Assemblée Générale annuelle les comptes de l'exercice écoulé, un rapport sur son activité pendant ce même exercice ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice suivant.

5.13 Un règlement d'ordre intérieur, qui est à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale, peut être élaboré par le Conseil d'Administration.

#### 6. Fonds social

6.1 Les ressources de l'association se composent notamment:

6.1.1 des subsides et des dons,

6.1.2 des emprunts,

6.1.3 des intérêts,

6.1.4 d'autres revenus généralement quelconques.

6.2 L'exercice social commence le premier janvier et prend fin le trente et un décembre de la même année. Toutefois, le premier exercice social commence le jour de l'Assemblée constitutive et finit le 31 décembre suivant.

6.3 Chaque année, à la date du 31 décembre, le compte de l'exercice écoulé est arrêté par le Conseil d'Administration. Il est soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle en même temps que le budget pour le nouvel exercice. L'Assemblée Générale doit en donner décharge aux administrateurs, sur rapport des commissaires aux comptes (article 4.5.4).

#### 7. Dissolution

7.1 En cas de dissolution de l'association, le Conseil d'Administration fera fonction de liquidateur. Après apurement du passif, l'excédent revient à parts égales aux quatre membres fondateurs, dénommées ci-dessous:

BIBLIOTHEIK ESCHDOERF, A.s.b.l.,

DE CLIARRWER KANTON, A.s.b.l.,

KultOUReilen, A.s.b.l.,

ETTELBRECKER BIBLIOTHEIK, A.s.b.l.

#### 8. Dispositions finales

8.1 Sont applicables, pour le surplus et pour les cas non prévus par les présents statuts, les dispositions de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.

L'assemblée constituante, composée des associations dénommées ci-dessous, représentées par leurs délégués, qui s'est réunie à Vianden, le 23 novembre 2005, a approuvé unanimement les présents statuts.

Sont donc membres fondateurs de l'association:

BIBLIOTHEIK ESCHDOERF, A.s.b.l.

Représentants-délégués:

Schank Marco

6, um Réider

L-9151 Eschdorf

Signature

Turpel Jules

4, um Maart

L-9157 Heiderscheid

Signature

DE CLIÄRRWER KANTON, A.s.b.l.

Représentantes-déléguées:

Wagner Marie-Louise

maison 15

L-9768 Reuler

Signature

Kirsch Inge

rue du Village

L-9748 Eselborn

Signature

KultOUReilen, A.s.b.l.

Représentants-délégués:

Schaefer Marc

20, rue de la Gare

L-9420 Vianden

Signature

Kerschen Marie-Josée

5A, op der Baach

L-9424 Vianden

Signature

ETTELBRECKER BIBLIOTHEIK, A.s.b.l.

Représentants-délégués:

Bisdorff Sylvie

6, cité des Vergers

L-9086 Ettelbruck

Signature

Nicolay Pascal

45, rue Dr Klein

L-9054 Ettelbruck

Signature

tous de nationalité luxembourgeoise.

#### Assemblée générale extraordinaire

De suite, les soussignés prénommés, fondateurs de l'association, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme, la résolution suivante:

#### Constitution du Conseil d'Administration

Président: (nom adresse)

Schaefer Marc

20, rue de la Gare

L-9420 Vianden

Vice-président:

Schank Marco

6, um Réider

L-9151 Eschdorf

Secrétaire:

Wagner Marie-Louise

maison 15

L-9768 Reuler

Trésorier:

Bisdorff Sylvie

6, cité des Vergers

L-9086 Ettelbruck

#### Calendrier der présidences

novembre 2005 - décembre 2006:

Présidence

Vice-présidence

Vianden

Eschdorf

janvier 2007 - décembre 2007:

Eschdorf

Clervaux

janvier 2008 - décembre 2008:

Clervaux

Ettelbruck

janvier 2009 - décembre 2009:

Ettelbruck

Vianden

Ainsi libéré en séance, date et lieu que dessous.

Eschdorf, le 23 novembre 2005.

Les associés,

Schank Marco	Eschdorf	Signature
Turpel Jules	Heiderscheid	Signature
Wagner Marie-Louise	Reuler	Signature
Kirsch Inge	Eselborn	Signature
Schaefer Marc	Vianden	Signature
Kerschen Marie-Josée	Vianden	Signature
Bisdorff Sylvie	Ettelbruck	Signature
Nicolay Pascal	Luxembourg	Signature

Enregistré à Diekirch, le 18 mai 2006, réf. DSO-BQ00207. – Reçu 474 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(944427//170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.

---

### **ORBIS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 90.049.

#### EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 2 mai 2006 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a ré-élu Messieurs David Smith (demeurant aux Bermudes), Jean-Claude Stoffel (demeurant à Luxembourg), John Collis (demeurant aux Bermudes) et Germain Birgen (demeurant à Luxembourg) aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007.

Le Président a noté que Monsieur Allan Gray (demeurant aux Bermudes) a été élu administrateur du fonds depuis le 29 novembre 2002 (date de constitution) jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2007.

Le Président a noté que Monsieur William Gray (demeurant aux Bermudes) a été élu administrateur du fonds depuis le 29 novembre 2002 (date de constitution) jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en 2008.

2. L'assemblée a ré-élu ERNST & YOUNG S.A. à la fonction de réviseur du fonds pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007.

Pour ORBIS SICAV

HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02460. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041437//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

---

### **CA.P.EQ. HP I S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.801.

*Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires tenue au siège social le 3 juin 2004*

L'Assemblée a décidé:

1. de réélire Monsieur Vincent Goy, demeurant au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que membre du Conseil de Surveillance, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels de l'année se clôturant au 31 décembre 2003;

2. d'élire:

- Monsieur Torquato Bonilauri, demeurant au 1, Via Gorki, I-42025 Cavriago, Italie;

- Monsieur Attilio Marcozzi, demeurant au 26, Piazza Sei Febbraio, I-20145, Milan, Italie;

en tant que membres du Conseil de Surveillance, pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes annuels de l'année se clôturant au 31 décembre 2003.

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

Pour la Société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02708. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042237/984/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**FRËNN VUM DRËTTEN ALTER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

Siège social: L-9118 Schieren, 7, rue du Canal.

R. C. Luxembourg F 1.547.

## STATUTS

Le 22 mars de l'an 2006, dans une réunion, les soussignés ci-dessous ont décidé de fonder une association sans but lucratif pour donner aux personnes âgées de la commune de Schieren et entourage distraction et, selon les possibilités appui, afin de soulager par amitié réciproquement les journées du troisième âge.

Nom	Prénom	Profession	Adresse	Nationalité	Signature
Zanier	Patrick	Secrétaire syndical	7, rue Alph. Peusch, L-9128 Schieren	luxembourgeoise	Signature
Wagner	Jean	Pensionné	8, Neie Wee, L-9132 Schieren	luxembourgeoise	Signature
Garson-Dupont	Maggy	Ménagère	7, rue du Canal, L-9118 Schieren	luxembourgeoise	Signature
Hess-Werdel	Mariette	Ménagère	39, rte de Luxembourg, L-9125 Schieren	luxembourgeoise	Signature
Hemes	Anita	Pensionnée	47, rue de Medernach, L-7619 Larochette	luxembourgeoise	Signature
Diederich-Schroeder	Françoise	Ménagère	4, rue Lehberg, L-9124 Schieren	luxembourgeoise	Signature
Gillen-Wadlé	Helga	Ménagère	40, rue de Bastogne, L-9011 Ettelbruck	luxembourgeoise	Signature

## STATUTEN

**Kapitel 1. Name, Sitz und Dauer**

**Art. 1. Name und Rechtsform.** Die Vereinigung trägt den Namen FRËNN VUM DRËTTEN ALTER, A.s.b.l. GEMENG SCHIEREN und ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gemäss dem abgeänderten Gesetz vom 21. April 1928.

**Art. 2. Sitz.** Die Vereinigung hat ihren Sitz in Schieren, 7, rue du Canal L-9118.

**Art. 3. Dauer.** Die Dauer ist unbegrenzt.

**Kapitel 2. Zweck und Gegenstand**

**Art. 4. Zweck.** Zweck der Vereinigung ist ein Zusammenschluss aller Seniorinnen und Senioren aus der Gemeinde Schieren und Umgebung, egal welchen Alters, Geschlechts, Herkunft oder Religion. Die Aktivitäten des Vereins haben keine politischen oder konfessionellen Tendenzen.

Gegenstand der Vereinigung ist, ihren Mitgliedern durch regelmässige Zusammenkünfte Gelegenheit zu geben, zu gemütlichem Zusammensein und Zerstreung, ihnen nach Möglichkeit Unterstützung und Beistand zu gewähren und durch Freundschaft sich gegenseitig die Tage des Alters leichter zu machen.

**Kapitel 3. Mitgliedschaft**

**Art. 5. Mitgliedschaft.** Mitglied kann jeder werden, welcher einen jährlichen Beitrag bezahlt. Die Mitgliedschaft ist Personengebunden. Die Mindestzahl der Mitglieder ist 10 (zehn).

Die Vereinigung besteht aus effektiven Mitgliedern und Spendern.

Die Ehrenmitgliedschaft kann vom Vorstand verliehen werden.

**Art. 6. Austritt und Ausschluss.** Die Mitgliedschaft erlischt bei freiwilligem Austritt, Tod oder Ausschluss.

**Kapitel 4. Vorstand**

**Art. 7. Zusammensetzung.** Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens 5 Mitgliedern geleitet.

(Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer und Beisitzende) Die Mitglieder sind auf drei Jahre gewählt. Kandidaturenklärungen sind bis vor Beginn der Generalversammlung beim Präsidenten einzureichen. Bei Stimmgleichheit erfolgt die Stichwahl. Bei nochmaliger Stimmgleichheit gilt der Ältere als gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung gewählt. Ab dem dritten Gründungsjahr ist ein Drittel der Mitglieder austretend, welche durch das Los bestimmt werden. Diese sind wieder wählbar und gehören dem Verwaltungsrat wieder für drei Jahre an. Der Präsident und der Vizepräsident sind nie im gleichen Jahr austretend. Im Laufe eines Jahres können neue Mitglieder vom Verwaltungsrat kooptiert werden. Die Zahl der Mitglieder wird auf 11 (elf) begrenzt.

**Art. 8. Einberufung.** Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder mindestens zwei der Verwaltungsratsmitglieder wenigstens 4 (vier) mal im Jahr zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit getroffen ist, wobei die Stimme des Präsidenten oder seines Vertreters bei Stimmgleichheit ausschlaggebend ist. Ein Mitglied des Verwaltungsrates, welches unentschuldigt in 3 (drei) Sitzungen während eines Geschäftsjahres fehlt, gilt als austretend.

## Kapitel 5. Generalversammlung

**Art. 9. Befugnisse.** Der Generalversammlung vorbehalten sind:

- a) die Änderung der Statuten;
- b) die Wahl des Vorstandes;
- c) die Wahl von 2 (zwei) Kassenrevisoren.

**Art. 10. Einberufung.** Die Generalversammlung findet jedes Jahr vor dem 1. März statt. Eine ausserordentliche Generalversammlung kann so oft einberufen werden wie nötig, sei es auf Beschluss des Verwaltungsrates oder auf schriftliche Anfrage von mindestens einem Fünftel der Mitglieder. Die Einladungen geschehen auf Betreiben des Verwaltungsrates durch schriftliche Mitteilung mindestens 5 (fünf) Tage vor dem Versammlungstermin. Die Einladung enthält die Tagesordnung.

**Art. 11. Vorsitz.** Die Generalversammlung wird geleitet vom Präsidenten und in dessen Abwesenheit durch seinen Stellvertreter.

**Art. 12. Beschlussfassung.** In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Besonders was die Abänderung der Statuten betrifft. Im Falle von Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Vertreters.

Jeder Antrag, der von einem Zwanzigstel der Mitglieder unterschrieben wird, muss auf die Tagesordnung gesetzt werden.

## Kapitel 6. Rechnungswesen.

**Art. 13. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. (ersten) Januar und endet am 31. (einunddreissigsten) Dezember, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das am Gründungstag beginnt und am 31. Dezember des nächsten Jahres endet.

**Art. 14. Jahresbeitrag.** Für das erste Jahr ist der Jahresbeitrag auf 5 EUR festgesetzt. In den folgenden Jahren wird der Beitrag auf Vorschlag des Vorstandes durch die Generalversammlung festgelegt.

**Art. 15. Finanzmittel.** Die Finanzmittel des Vereins setzen sich zusammen aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder, aus staatlichen oder kommunalen Beihilfen und Erträgen aus Veranstaltungen vielfältiger Art.

**Art. 16. Jahresabschluss, Jahresbericht.** Die Kassen- und Jahresberichte werden vom Vorstand erstellt und jährlich der Generalversammlung unterbreitet.

Auf Vorschlag der Kassenrevisoren nimmt die Generalversammlung den Kassenbericht an und erteilt dem Kassierer Entlastung.

**Art. 17. Auflösung.** Im Falle einer freiwilligen oder gerichtlichen Auflösung des Vereines wird das verbleibende Vermögen dem Sozialamt der Gemeinde Schieren übertragen.

Schieren, den 20. April 2006

Unterschriften.

Enregistré à Diekirch, le 10 mai 2006, réf. DSO-BQ00108. – Reçu 397 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(944433//92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 mai 2006.

## MTZ INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 89.436.

### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 17 janvier 2006 que:

1. Le nombre d'administrateur a été augmenté à 4.
  2. Monsieur Gianluca Ninno, né à Policoro (Italie), le 7 avril 1975, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf a été élu administrateur. Le nouvel administrateur est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011.
  3. L'assemblée décide de renouveler les mandats de M. Bruno Beernaerts et David De Marco avec effet rétroactif au 13 juin 2003 et pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2008.
  4. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., a été démissionné de son poste de Commissaire.
  5. Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Rémy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis a été réélu au remplacement du Commissaire sortant. Le nouveau Commissaire est élu pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02335. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041623/727/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

**HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 105.942.

—  
EXTRAIT

L'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue au siège social le 28 avril 2006 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'assemblée a réélu Messieurs Andrew Withey (résidant en Angleterre), Roger Noddings (résidant en Angleterre), Germain Birgen (résidant à Luxembourg), Daniel Van Hove (résidant à Luxembourg) et Jean-Claude Stoffel (résidant à Luxembourg) aux fonctions d'administrateurs pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007.

2. L'assemblée a réélu PricewaterhouseCoopers à la fonction de réviseur d'entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale annuelle de 2007.

*Pour HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY*  
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02453. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(041439//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

---

**GESSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3474 Dudelange, 1, rue Auguste Liesch.  
R. C. Luxembourg B 48.138.

—  
*Acte Rectificatif à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 avril 2000 tenue au siège*

Il résulte de la liste de présence que les trois associés:

1.- Madame De Carvalho Sanches Adélia, indépendante, née le 30 septembre 1960 demeurant à L-3314 Bergem, 10 Cité Raedelsbesch

2.- Mademoiselle De Carvalho Sanches Térésa, employée, née le 28 avril 1978 demeurant à L-3314 Bergem, 10 Cité Raedelsbesch

3.- Monsieur De Carvalho Sanches Rodrigo, employé, né le 20 février 1977 demeurant à L-3314 Bergem, 10 Cité Raedelsbesch

sont présents et représentent l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont pris la décision suivante:

Madame Mantini Isabelle démissionne de son poste de gérante.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature unique de Madame De Carvalho Sanches Adélia.

Le 10 avril 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2006, réf. LSO-BP02475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041715//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

---

**GEMSTONE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 116.273.

—  
STATUTES

In the year two thousand and six, on the fifth day of May.

Before us, M<sup>e</sup> Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Hans Patrik Fahrenkamp, tradesman, residing in D-04229 Leipzig, 20 Marpergerstr;

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

3. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

all three duly represented by Mr Marc Albertus, private employee, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

by virtue of three proxies dated May 5th, 2006.

Said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company to be organized among themselves.



### Name - Registered office - Duration - Object - Capital

**Art. 1.** Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created hereafter, a joint stock company is herewith formed under the name of GEMSTONE HOLDING S.A.

**Art. 2.** The registered office is established in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

**Art. 3.** The company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

**Art. 5.** The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 3,100 (three thousand one hundred) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 310,000.- (three hundred ten thousand Euro) to be divided into 31,000 (thirty-one thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each.

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

Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years ending on the May 5th, 2011, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as mentioned below.

The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.

The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other terms and conditions thereof.

A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.

### Board of directors and statutory auditors

**Art. 6.** The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

**Art. 7.** The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board of directors can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board of directors' meetings.

**Art. 8.** Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast and have to be voted by at least one A signatory director and by one B signatory director. In case of an equality of votes, the chairman has a casting vote.

**Art. 9.** The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

**Art. 10.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10, 1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

**Art. 11.** The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorisation of the general meeting.

**Art. 12.** Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one A and one B signatory director or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the company.

**Art. 13.** The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six years.

#### General meeting

**Art. 14.** The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation.

The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

**Art. 15.** The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on the second Monday of the month of May at 09.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

**Art. 16.** The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing 20% of the company's share capital.

**Art. 17.** Each share entitles to the casting of one vote.

The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner, in relation to the company.

#### Business year - Distribution of profits

**Art. 18.** The business year begins on January 1st and ends on December 31 of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

**Art. 19.** At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the subscribed capital.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

### General disposition

**Art. 21.** The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

#### *Transitory dispositions*

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2006.

The first annual general meeting shall be held in 2007.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.

#### *Subscription and payment*

The 3,100 (three thousand one hundred) shares have been subscribed to as follows:

Subscribers	Number of shares	Amount subscribed to and paid up in EUR
1. Mr Hans Patrik Fahrenkamp, prenamed .....	3,098	30,980
2. Mr Luc Hansen, prenamed. ....	1	10
3. Mr Claude Zimmer, prenamed .....	1	10
Total .....	3,100	31,000

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

#### *Verification*

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Expenses*

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at EUR 2,100.-.

#### *Extraordinary general meeting*

Immediately after the incorporation of the company, the appearing parties, acting in the above stated capacities, representing the whole of the share capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

##### *First resolution*

The number of directors is fixed at three.

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year:

##### *Class A director:*

1. Mr Patrik Fahrenkamp, tradesman, born on November 18, 1966 in Munich, Germany, residing in D-04229 Leipzig, Marpergerstr. 20.

##### *Class B directors:*

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

3. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, residing professionally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Mr Hans Patrik Fahrenkamp, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors.

##### *Second resolution*

The following has been appointed as statutory auditor, its mandate expiring at the general meeting which will be called to deliberate on the financial statements of the first business year: AUDIEX S.A., having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. (R.C.S.L. n° B.65.469)

##### *Third resolution*

The company's registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

##### *Fourth resolution*

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

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.

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

### Folgt die deutsche Übersetzung des vorangegangenen Textes:

Im Jahre zweitausend sechs, den fünften Mai.

Vor uns Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxembourg-Eich, Großherzogtum Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Herr Hans Patrik Fahrenkamp, Kaufmann, wohnhaft in D-04229 Leipzig, 20 Marpergerstr.;
2. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire;
3. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire;

alle drei hier vertreten durch Herrn Marc Albertus, Privatbeamter, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire,

auf Grund von drei privatschriftlichen Vollmachten ausgestellt am 5. Mai 2006.

Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den respektiven Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar ne varietur paraphiert wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.

Welche Kompartenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

#### Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

**Art. 1.** Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung GEMSTONE HOLDING S.A. gegründet.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.

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

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum verlegt werden.

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

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

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

**Art. 4.** Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Aktionäre, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen, die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.

**Art. 5.** Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10,- (zehn Euro).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Das genehmigte Kapital wird, für die nachstehend aufgeführte Dauer, auf EUR 310.000,- (dreihundertzehntausend Euro) festgesetzt, eingeteilt in 31.000 (einunddreißigtausend) Aktien mit einem Nominalwert von je EUR 10,- (zehn Euro).

Das genehmigte und das gezeichnete Gesellschaftskapital können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Des weiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Dauer von fünf Jahren, endend am 5. Mai 2011, das gezeichnete Gesellschaftskapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen, durch Ausgabe von neuen Aktien. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen oder durch Umwandlung von unbestrittenen, bestimmten und unverzüglich forderbaren Guthaben bei der Gesellschaft, oder auch durch Umwandlung von nicht verteilten Gewinnen, Reserven oder Emissionsprämien, oder von Obligationen wie nachstehend erwähnt.

Der Verwaltungsrat ist im Besonderen ermächtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den alten Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Prokurist oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnungen der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, entgegenzunehmen.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung ist dieser Artikel automatisch anzupassen.

Der Verwaltungsrat ist außerdem ermächtigt Anleihen auszugeben, sei es in Form einfacher Anleihen, von Optionsanleihen oder von Wandelanleihen, sei es in Form von Inhaberoobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Maßgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanleihen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals sowie in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und insbesondere des Artikels 32-4 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe.

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.

### Verwaltung - Überwachung

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

Wird die Stelle eines von der Generalversammlung bestellten Verwaltungsratsmitgliedes frei, können die so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. In diesem Fall erfolgt die endgültige Wahl durch die nächste Generalversammlung.

**Art. 7.** Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgabe.

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

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

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

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

**Art. 8.** Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen, wovon eine Unterschrift der Kategorie A und eine Unterschrift der Kategorie B sein muss.

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

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

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz vom 10. August 1915 und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist.

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

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird nach Außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und einem Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B, oder durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.

**Art. 13.** Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kommissare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

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

### Generalversammlung

**Art. 14.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes.

**Art. 15.** Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am zweiten Montag des Monats mai jeden Jahres um 9.00 Uhr.

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

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

**Art. 17.** Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.

#### **Geschäftsjahr - Gewinnverteilung**

**Art. 18.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben.

Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

**Art. 19.** Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Vorschussdividenden zahlen.

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

#### **Auflösung - Liquidation**

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

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

#### **Allgemeine Bestimmung**

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

#### *Übergangsbestimmungen*

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

Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2007 statt.

Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

In Abweichung von Artikel 7 der Satzung wird der erste Vorsitzende von der Generalversammlung gewählt, welche den ersten Verwaltungsrat ernennt.

#### *Kapitalzeichnung*

Die 3.100 (dreitausendeinhundert) Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

Aktionär	Aktienzahl	Gezeichnetes Kapital in EUR
1. Herr Hans Patrik Fahrenkamp, vorgeannt . . . . .	3.098	30.980
2. Herr Luc Hansen, vorgeannt . . . . .	1	10
3. Herr Claude Zimmer, vorgeannt . . . . .	1	10
Total . . . . .	3.100	31.000

Alle Aktien wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von EUR 31.000 (einunddreißigtausend Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.

#### *Bescheinigung*

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

#### *Schätzung der Gründungskosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise 2.100,- EUR.

#### *Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben die Kompargenten, handelnd wie erwähnt, die das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf drei festgelegt.

Zu Verwaltungsratsmitgliedern bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, werden ernannt:

*Unterschrift Kategorie A:*

1. Herr Hans Patrik Fahrenkamp, Kaufmann, geboren am 18. November 1966 in München, Deutschland, wohnhaft in D-04229 Leipzig, 20 Marpergerstr.

*Unterschrift Kategorie B:*

2. Herr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», geboren am 8. Juni 1969 in Luxembourg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire;

3. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxembourg, mit beruflicher Anschrift in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Zum Vorsitzender wird ernannt: Herr Hans Patrik Fahrenkamp, vorgenannt.

*Zweiter Beschluss*

Zum Kommissar bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet, wird ernannt: AUDIEX S.A., mit Sitz in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie. (R.C.S.L. n° B.65.469)

*Dritter Beschluss*

Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

*Vierter Beschluss*

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, einem oder mehreren seiner Mitglieder die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

Der amtierende Notar, welcher versteht und spricht, bestätigt hiermit dass auf Wunsch der Kompartmenten vorliegende Urkunde in Englisch gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Uebersetzung, und dass im Falle von Unterschieden zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Kompartmenten, haben dieselben mit dem Notar vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: M. Albertus, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, vol. 153S, fol. 51, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxemburg-Eich, den 16. Mai 2006.

P. Decker.

(044008/206/413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

**NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

**Share capital: EUR 3,683,101.25.**

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.526.

In the year two thousand six, on the fourth day of the month of April.

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A., a société en commandite par actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien, governed by the laws of Luxembourg, with its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 109.526 (the «Company»), incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, of July 12, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1323 of 3 December 2005. The Company's articles of incorporation have last been amended by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, of 30 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 137 of 20 January 2006.

The meeting is declared open at 12 a.m. with Mr Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Manfred Müller, lawyer, residing in Luxembourg.

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

(i) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda:*

1. To create one additional class of shares, the Class W Shares, constituting a separate stock compartment corresponding to a distinct part of the Company's assets and liabilities and to amend article 5, second paragraph (Corporate Capital), article 6, first and second paragraphs (Form of Shares), article 8 (Acquisition of own shares), article 16, fifth and sixth paragraphs (Supervisory Board), as well as article 31, second and fourth paragraphs (Appropriation of Profits).

2. To increase the corporate capital by an amount of four million nine hundred fifty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 4,956,250.-) so as to raise it from its present amount of three million six hundred eighty-three thousand one hundred one Euro and twenty-five cents (EUR 3,683,101.25) to eight million six hundred thirty-nine thousand three hundred fifty-one Euro and twenty-five cents (EUR 8,639,351.25).

3. To issue three million nine hundred sixty-five thousand (3,965,000) Class W Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, together with a share premium in the aggregate amount of six hundred forty-two million five hundred forty-three thousand seven hundred fifty Euro (EUR 642,543,750.-) to be paid thereon.

4. To (i) accept subscription for one million seven hundred forty-two thousand four hundred forty-one (1,742,441) Class W Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15585 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P.), for one million forty-one thousand six hundred ten (1,041,610) Class W Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15582 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P.), for seven hundred sixteen thousand one hundred thirteen (716,113) Class W Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15580 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P.) and for four hundred sixty-four thousand eight hundred thirty-six (464,836) Class W Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15579 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P.), (ii) accept payment in full for each such Class W Share and the share premium thereon by contributions in cash in the aggregate amount of six hundred forty-seven million five hundred thousand Euro (EUR 647,500,000.-), and (iii) create a share premium reserve account corresponding to the specific Class W Shares stock compartment into which six hundred forty-two million five hundred forty-three thousand seven hundred fifty Euro (EUR 642,543,750.-) are transferred.

5. To amend Article 5, first paragraph (Corporate Capital), of the articles of incorporation, in order to reflect the resolutions to be taken in accordance with the above agenda items 1 to 4.

6. Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies 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.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions, each time with the consent of the manager and the general partner:

#### *First resolution*

The shareholders' meeting resolves to create one additional class of shares, the Class W Shares, constituting a separate stock compartment corresponding to a distinct part of the Company's assets and liabilities and to amend article 5, second paragraph (Corporate Capital), article 6, first and second paragraphs (Form of Shares), article 8 (Acquisition of own shares), article 16, fifth and sixth paragraphs (Supervisory Board), article 31, second and fourth paragraphs (Appropriation of Profits), which shall forthwith read as follows:

«**Art. 5. Corporate Capital (second paragraph).** The Class G Shares, the Class N Shares and the Class W Shares constitute three separate stock compartments. The shareholders may create additional stock compartments, split or divide existing stock compartments. Each stock compartment shall, unless otherwise provided for in these Articles of Association correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. Any share premium paid in respect of any shares of a specific stock compartment upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account corresponding to that specific stock compartment of the Company and may be used to provide for the payment of these shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders holding these shares or to allocate funds to the legal reserve. As between the shareholders and the creditors of the company, each stock compartment shall be treated as a separate entity. The rights of the shareholders and of creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a specific stock compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or liquidation of a stock compartment are, except as otherwise provided for in these Articles of Association or under the Laws, strictly limited to the assets of that stock compartment and the assets of that stock compartment shall be exclusively available to satisfy such shareholders and creditors only. The shareholders and creditors whose rights are not related to a specific



stock compartment shall have no rights to the assets of any stock compartment, except for the Class B Share whose rights in each class of shares shall be pro rata to its part in the share capital.»

«**Art. 6. Form of Shares (first and second paragraphs).** The Class G Shares, the Class N Shares and the Class W Shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form. The Class B Share will be in the form of a registered share only.

The Class G Shares, the Class N Shares and the Class W Shares are freely transferable. The Class B Share may only be transferred subject to the shareholders (i) approving the transfer in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association and (ii) resolving that the Class B shareholder shall act as Manager of the Company after the relevant transfer. Any transfer of the Class B Share not approved by the shareholders shall be unenforceable against the Company.»

«**Art. 8. Acquisition of own shares.** The Company may acquire its own Class G Shares, its own Class N Shares and its own Class W Shares, but not its Class B Share. The acquisition and holding of its own Class G Shares, its own Class N Shares and its own Class W Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.»

«**Art. 16. Supervisory Board - Independent Auditor (fifth and sixth paragraphs).** In addition to the Supervisory Board, there shall be an independent auditor who will be an independent public accountant («réviseur d'entreprises»), affiliated with a reputable firm of auditors.

The independent auditor shall be appointed by resolution of the Manager for a period determined by the Manager. He may be re-appointed or removed, with or without cause, by resolution of the Manager.»

«**Art. 31. Appropriation of Profits (second and fourth paragraphs).** After the allocation of any profits to the legal reserve, all further profits shall be allocated within each stock compartment (i) to the payment of a dividend to the holders of the relevant Class G Shares, Class N Shares or Class W Shares, (ii) to a reserve account or (iii) be carried forward. In the event of the payment of a dividend, each stock compartment shall be entitled to a fraction of the total profit distributed, taking into account (i) the total equity (nominal value and share premium (if any)) represented by each part of this stock compartment at the time of the relevant payment of dividend, and (ii) the portion of the legal reserve account of the Company, constituted by net profits originating from this stock compartment.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay out an advance payment on dividends to the holders of Class G Shares, the holders of Class N Shares and the holders of Class W Shares. The Manager fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.»

#### Second resolution

The shareholders' meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of four million nine hundred fifty-six thousand two hundred fifty Euro (EUR 4,956,250.-) so as to raise it from its present amount of three million six hundred eighty-three thousand one hundred one Euro and twenty-five cents (EUR 3,683,101.25) to eight million six hundred thirty-nine thousand three hundred fifty-one Euro and twenty-five cents (EUR 8,639,351.25).

#### Third resolution

The shareholders' meeting resolves to issue three million nine hundred sixty-five thousand (3,965,000) Class W Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) per share, together with a share premium in the aggregate amount of six hundred forty-two million five hundred forty-three thousand seven hundred fifty Euro (EUR 642,543,750.-) to be paid thereon.

#### Subscription - Payment

There now appeared Maître Manfred Müller, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. and FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. (the «Subscribers»), by virtue of the same proxies as mentioned above.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers for the number and class of shares mentioned hereafter and to make payment in full for each such new share thus subscribed and the share premium thereon by contributions in cash (the «Contributions»), for the amounts mentioned hereafter:

Subscribers	Number and class of shares	Subscribed and paid-in capital (EUR)	Paid share premium (EUR)	Total payment (EUR)
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P	1,742,441 Class W Shares	2,178,051.25	282,369,383.97	284,547,435.22
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P	1,041,610 Class W Shares	1,302,012.50	168,796,982.21	170,098,994.71
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P	716,113 Class W Shares	895,141.25	116,048,911.09	116,944,052.34
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P	464,836 Class W Shares	581,045.00	75,328,472.73	75,909,517.73
Total: . . . . .	3,965,000 Class W Shares	4,956,250.00	642,543,750.00	647,500,000.00

The Contributions thus represent a contribution in an aggregate amount of six hundred forty-seven million five hundred thousand Euro (EUR 647,500,000.-).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary and the amount of six hundred forty-seven million five hundred thousand Euro (EUR 647,500,000.-) is now at the free disposal of the Company.

Thereupon, the shareholders meeting resolves (i) to accept the said subscriptions and payments by the Subscribers, (ii) to allot the three million nine hundred sixty-five thousand (3,965,000) new Class W Shares to the Subscribers as stated above, and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

The shareholders meeting resolves that out of the share premium, an amount of six hundred forty-two million five hundred thirty-four thousand seven hundred fifty Euro (EUR 642,534,750.-) shall be immediately allocated to the Class W Share premium reserve account which is hereby created.

#### *Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the shareholders meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company, which shall have the following wording:

**«Art. 5. Corporate Capital (first paragraph).** The issued capital of the Company is set at eight million six hundred thirty-nine thousand three hundred fifty-one Euro twenty-five cents (EUR 8,639,351.25) divided into two million nine hundred forty-six thousand four hundred eighty (2,946,480) class N shares (the «Class N Shares»), three million nine hundred sixty-five thousand (3,965,000) class W shares (the «Class W Shares») which shall be held by the limited partners («Kommanditisten») in representation of their limited partnership interest in the Company, and one class B share (the «Class B Share»), which shall be held by the unlimited partner («Komplementär»), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) and is fully paid up.»

The shareholders acknowledge that, currently, there exist no class G shares.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at [...].

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at eight thousand five hundred Euro (EUR 8,500.-).

The Company refers to the law of 22 March 2004 on securitisation to benefit of a reduced capital duty.

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

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

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

#### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundsechs, am vierten Tag des Monats April.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A. statt, einer Société en Commandite par Actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 109.526 (die «Gesellschaft»), gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Jean-Joseph Wagner, Notar mit Amtssitz in Sassenheim, am 12. Juli 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1323 vom 3. Dezember 2005. Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden durch eine notarielle Urkunde des Notars Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, vom 30. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 137 vom 20. Januar 2006.

Die Hauptversammlung wird eröffnet um 12.00 Uhr durch den Vorsitzenden, Herrn Régis Galiotto, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,

der Herr Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung wählt Herrn Manfred Müller, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Ziel der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

#### *Tagesordnung:*

1. Schaffung einer Kategorie von Aktien, die Aktien der Kategorie W, welche ein getrenntes Teilvermögen bilden und einem gesonderten Teilen der Aktiva und Passiva der Gesellschaft entsprechen, und Abänderung von Artikel 5, zweiter Absatz (Gesellschaftskapital), Artikel 6, erster und zweiter Absatz (Aktien), Artikel 8 (Erwerb von eigenen Aktien), Artikel 16, fünfter und sechster Absatz (Aufsichtsrat), und Artikel 31, zweiter und vierter Absatz (Gewinnverteilung), der Satzung der Gesellschaft.

2. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von vier Millionen neunhundertsechszehntausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 4.956.250,-), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen sechshundertdreißigtausendeinhunderteins Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 3.683.101,25) auf acht Millionen

sechshundertneununddreißigtausenddreihunderteinundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 8.639.351,25) erhöht wird.

3. Ausgabe von drei Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (3.965.000) neuen Aktien der Kategorie W, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), auf die ein Aufgeld in der Gesamthöhe von sechshundertzweiundvierzig Millionen fünfhundertdreiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 642.543.750,-) gezahlt werden wird.

4. (i) Annahme der Zeichnung von einer Million siebenhundertzweiundvierzigtausendvierhunderteinundvierzig (1.742.441) neuen Aktien der Kategorie W durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., einer Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15585 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P.), von einer Million einundvierzigtausendsechshundertzehn (1.041.610) neuen Aktien der Kategorie W durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., einer Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15582 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P.), von siebenhundertsechzehntausendeinhundertdreizehn (716.113) neuen Aktien der Kategorie W durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., einer Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15580 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P.) und von vierhundertvierundsechzigtausendachthundertsechsunndreißig (464.836) neuen Aktien der Kategorie W durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., einer Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15579 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P.), (ii) Annahme der vollständigen Einzahlung jeder dieser neuen Aktien der Kategorie W, zusammen mit einem Emissionsaufgeld, durch eine Bareinlage in der Gesamthöhe von sechshundertsiebenundvierzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 647.500.000,-) und (iii) Einrichtung eines mit den Aktien der Kategorie W verbundenen Reserkontos zwecks Zuführung des Emissionsaufgeldes in einer Gesamthöhe von sechshundertzweiundvierzig Millionen fünfhundertdreiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 642.543.750,-).

5. Abänderung von Artikel 5, erster Absatz (Gesellschaftskapital), der Satzung, um die Satzung den Beschlüssen anzupassen, die gemäß den Punkten 1 bis 4 der obigen Tagesordnung zu fassen sind.

6. Sonstiges.

(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien ne varietur abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigelegt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse gefasst, jeweils mit der Zustimmung des Geschäftsführers und des Komplementärs:

#### *Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung beschließt, eine weitere Kategorie von Aktien zu schaffen, die Aktien der Kategorie W, welche ein gesondertes Teilvermögen bilden und einem gesonderten Teil der Aktiva und Passiva der Gesellschaft entsprechen und die Artikel 5, zweiter Absatz (Gesellschaftskapital), 6, erster und zweiter Absatz (Aktien), 8 (Erwerb von eigenen Aktien), 16, fünfter und sechster Absatz (Aufsichtsrat), und 31, Absätze zwei und vier (Gewinnverteilung), der Satzung der Gesellschaft abzuändern, sodass sie nunmehr folgenden Wortlaut annehmen:

«**Art. 5. Gesellschaftskapital (zweiter Absatz).** Die G-Aktien, die N-Aktien und die W-Aktien bilden drei getrennte Teilvermögen. Die Aktionäre können zusätzliche Teilvermögen schaffen, bestehende Teilvermögen spalten oder aufteilen. Jedes Teilvermögen wird, falls nicht anders durch die Satzung bestimmt, einem anderen Teil der Aktiva und Passiva der Gesellschaft entsprechen. Jegliche Emissionsaufgelder, die in Bezug auf jegliche Aktien eines bestimmten Teilvermögens infolge derer Ausgabe eingezahlt wurden, werden einem Aufgeldkonto zugeführt das diesem bestimmten Teilvermögen der Gesellschaft entspricht, und können benutzt werden zur Zahlung dieser Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkaufen kann, zum Ausgleich jeglicher realisierter Nettoverluste, zur Auszahlung in Form von Dividenden an diese Aktionäre oder um Gelder in die gesetzliche Rückstellung einzuzahlen. Zwischen Aktionären und Gläubigern der Gesellschaft wird jedes Teilvermögen als getrennte Einheit betrachtet. Die Rechte der Aktionäre und der Gläubiger, die (i) bei dessen Schaffung dazu bestimmt worden sind, sich auf ein bestimmtes Teilvermögen zu beziehen, oder (ii) in Bezug auf die Schaffung, Tätigkeit oder Abwicklung eines Teilvermögens entstanden sind, sind, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung der vorliegenden Satzung oder des Gesetzes, streng auf die Aktiva von jenem Teilvermögens beschränkt, und die Aktiva jenes Teilvermögens sind ausschließlich verfügbar um nur jene Aktionäre und Gläubigern zufrieden zu stellen. Die Aktionäre und Gläubiger, deren Rechte nicht mit einem bestimmten Teilvermögen verbunden sind, sind nicht mit den Rechten auf Teilvermögen ausgestattet, außer die B-Aktie, deren Rechte in jeder Kategorie von Aktien verhältnismäßig zu ihrem Anteil im Stammkapital bestehen.»

«**Art. 6. Aktien (erster und zweiter Absatz).** Die G-Aktien, die N-Aktien und die W-Aktien werden, je nach der Wahl der Aktionäre, entweder in Form von Namensaktien oder in Form von Inhaberaktien, ausgegeben, mit Ausnahme jedoch solcher Aktien die von Gesetzes wegen Namensaktien sein müssen. Die B-Aktie hat ausschließlich die Form einer Namensaktie.

Die G-Aktien, N-Aktien und die W-Aktien sind frei übertragbar. Die Übertragung der B-Aktie erfordert, dass die Aktionäre, (i) der Übertragung nach den gemäß dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen erforderlichen Quorum und Mehrheiten zustimmen, und (ii) bestimmen, dass der B-Aktionär nach der Übertragung Geschäftsführer der Gesellschaft sein soll. Jegliche Übertragungen der B-Aktie, der die Aktionäre nicht zugestimmt haben, ist gegenüber der Gesellschaft nicht durchsetzbar.»

«**Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien.** Die Gesellschaft darf ihre eigenen G-Aktien, ihre eigenen N-Aktien und ihre eigenen W-Aktien erwerben, nicht jedoch ihre B-Aktie. Der Erwerb und das Halten der eigenen G-Aktien, der eigenen N-Aktien und der eigenen W-Aktien vollzieht sich in Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Bedingungen und Begrenzungen.»

«**Art. 16. Aufsichtsrat (fünfter und sechster Absatz).** Zusätzlich zum Aufsichtsrat wird ein Wirtschaftsprüfer («Réviseur d'entreprises») bestellt, der unabhängig ist und mit einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenarbeitet.

Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch einen Beschluss des Geschäftsführers für einen von ihm bestimmten Zeitraum bestellt. Er ist erneut wählbar und kann zu jeder Zeit durch einen von dem Geschäftsführer angenommenen Beschluss, mit oder Angabe von Gründen, abberufen werden.»

«**Art. 31. Gewinnverteilung (zweiter und vierter Absatz).** Nach der Einzahlung jeglicher Gewinne in die gesetzliche Rückstellung werden alle weiteren Gewinne innerhalb von jedem Teilvermögen (i) zur Auszahlung einer Dividende an die entsprechenden G-, N- und W-Aktionäre genutzt, (ii) in eine Rückstellung eingezahlt oder (iii) übernommen. Im Fall einer Auszahlung einer Dividende hat jedes Teilvermögen Recht auf einen Teil des gesamten ausbezahlten Gewinnes, wobei (i) das gesamte Eigenkapital (Nennwert und Aufgelder (wenn es solche gibt)), welche den Aktien dieses Teilvermögens zur Zeit der entsprechenden Auszahlung der Dividende zuzuordnen sind, und (ii) der Anteil der Rückstellung der Gesellschaft welcher gebildet wurde durch die Nettogewinne dieses Teilvermögens, zu beachten sind.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen, kann der Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die G-, N- und W-Aktionäre vornehmen. Der Geschäftsführer legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.»

#### Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt, das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von vier Millionen neunhundertsechszigtausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 4.956.250,-) zu erhöhen, sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von drei Millionen sechshundertdreiundachtzigtausendeinhunderteins Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 3.683.101,25) auf acht Millionen sechshundertneununddreißigtausenddreihunderteinundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 8.639.351,25) erhöht wird.

#### Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Ausgabe von drei Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (3.965.000) neuen Aktien der Kategorie W, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25), auf die ein Aufgeld in der Gesamthöhe von sechshundertzweiundvierzig Millionen fünfhundertdreiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 642.543.750,-) gezahlt werden wird.

#### Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin ist erschienen Maître Manfred Müller, vorgeannt, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemäß ermächtigter Bevollmächtigter der FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. und FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. (die «Zeichner»), aufgrund der oben erwähnten Vollmachten.

Der Komparent erklärt, im Namen und für Rechnung der Zeichner die Aktien folgender Kategorie in folgender Anzahl zu zeichnen und den Betrag jeder dieser neu gezeichneten Aktien mittels einer Bareinlage vollständig einzuzahlen (die «Bareinlage»):

Zeichner	Anzahl und Kategorie der Aktien	Gezeichnetes und eingezahltes Kapital (EUR)	Eingezahlte Aufgelder (EUR)	Gesamte Einzahlung (EUR)
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P . . . . .	1.742.441 W-Aktien	2.178.051,25	282.36.83,97	284.547.435,22
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P . . . . .	1.041.610 W-Aktien	1.302.012,50	168.796.982,21	170.098.994,71
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P . . . . .	716.113 W-Aktien	895.141,25	116.048.911,09	116.944.052,34
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P . . . . .	464.836 W-Aktien	581.045,00	75.328.472,73	75.909.517,73
Total: . . . . .	3.965.000 W-Aktien	4.956.250,00	642.543.750,00	647.500.000,00

Die Bareinlage entspricht somit einem Gesamtbetrag von sechshundertsiebenundvierzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 647.500.000,-).

Der Nachweis über diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht und der Betrag von sechshundertsiebenundvierzig Millionen fünfhunderttausend Euro (EUR 647.500.000,-) steht der Gesellschaft somit zur freien Verfügung.

Daraufhin beschließt die Hauptversammlung, (i) die besagten Zeichnungen und Einzahlungen der Zeichner anzunehmen, (ii) den Zeichnern die drei Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (3.965.000) neuen W-Aktien wie oben angegeben zuzuteilen, und (iii) die Wirksamkeit der Kapitalerhöhung anzuerkennen.

Die Hauptversammlung beschließt, einen Betrag von sechshundertzweiundvierzig Millionen fünfhundertdreiundvierzigtausendsebenhundertfünfzig Euro (EUR 642.543.750,-) auf das hiermit für die W-Aktien eingerichtete Aufgeldkonto einzuzahlen.

#### Vierter Beschluss

Aufgrund der obigen Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

«**Art. 5. Gesellschaftskapital (erster Absatz).** Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt acht Millionen sechshundertneunddreißigtausenddreihunderteinundfünfzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 8.639.351,25), eingeteilt in zwei Millionen neunhundertsechszwanzigtausendvierhundertachtzig (2.946.480) Aktien der Kategorie N (die «N-Aktien») und drei Millionen neunhundertfünfundsechzigtausend (3.965.000) Aktien der Kategorie W (die «W-Aktien»), die von den Kommanditisten im Gegenzug für ihre begrenzte Beteiligung an der Gesellschaft gehalten werden, und eine (1) Aktie der Kategorie B (die «B-Aktie»), die von dem Komplementär im Gegenzug für seine unbegrenzte, komplementäre Beteiligung an der Gesellschaft gehalten wird. Jede Aktie der einzelnen Kategorien hat einen Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) und ist vollständig eingezahlt.»

Die Aktionäre bestätigen, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt keine G-Aktien ausgegeben worden sind.

Da nichts Sonstiges mehr auf der Tagesordnung steht, ist die Hauptversammlung um [...] Uhr beendet.

#### Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapitalerhöhung entstehen, werden auf achttausendfünfhundert Euro (EUR 8.500,-) geschätzt.

Die Gesellschaft nimmt ausdrücklich Bezug auf das Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung, um in den Genuss einer verminderten Einlagegebühr zu kommen.

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

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes, wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: R. Galiotto, H. Janssen, M. Müller, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 153S, fol. 5, case 2. – Reçu 1.250 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 avril 2006.

J. Elvinger.

(043358/211/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

### SEB SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136.

#### Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 18 avril 2006

Sont acceptées les démissions de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 18 avril 2006 de:

Mme Cecilia Lager avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen;

M. Peder Hasslev avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen.

Sont nommés administrateurs pour un mandat d'un an prenant fin à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2007:

M. Thomas Ericsson avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen;

M. Pontus Bergekrans avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen;

M. Thomas Nahmer avec adresse professionnelle à D-60437 Frankfurt am Main, 160, Ben-Gurion-Ring;

Mme Barbro Lilieholm avec adresse professionnelle à S-106 40 Stockholm, 8 Sveavägen;

M. Rudolf Kömen avec adresse professionnelle à L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

Est nommé réviseur indépendant pour la même période:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

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

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mai 2006, réf. LSO-BQ04657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(043519/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

**TRANS JOFRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4711 Pétange, 95, rue d'Athus.  
R. C. Luxembourg B 102.833.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société du 17 juin 2005*  
*Cession de parts sociales*

Entre:

Mademoiselle De La Faye De Guerre Stéphanie, née le 19 mars 1981, employée, demeurant à L-3284 Bettembourg, 2, rue Vieille, ci-après dénommée le cédant,

et

2) Monsieur Pereira Tavares Luis, né le 16 février 1965, chauffeur, demeurant à L-4711 Pétange, 95, rue d'Athus, ci-après dénommé le cessionnaire,

il a été convenu ce qui suit:

Le cédant cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait au cessionnaire, qui accepte, les (5) parts sociales d'une valeur nominale de (24,80) euros chacune de la société à responsabilité limitée TRANS JOFRA, S.à r.l., avec siège social à L-4711 Pétange, 95, rue d'Athus, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie en date du 3 septembre 2004.

Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statutaire ou autre ne peut faire obstacle à la présente cession.

Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.

La présente cession est faite moyennant l'euro symbolique que le cessionnaire a payé à l'instant au cédant, ce dont quittance.

Fait à Pétange.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04078. – Reçu 14 euros.

Signatures

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 avril 2006*

Il résulte de la liste de présence que l'associé unique:

Monsieur Pereira Tavares Luis, né le 16 février 1965, chauffeur, demeurant à L-4711 Pétange, 95, rue d'Athus, est présent et représente l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire a pris la décision suivante:

Monsieur Pereira Tavares Luis est nommé gérant technique en remplacement de Mademoiselle De La Faye De Guerre, démissionnaire.

La société est engagée en toutes circonstances par la signature unique de Monsieur Pereira Tavares Luis.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP04170. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(041717//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2006.

**GRANJO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 79.633.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2006*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg en date du 3 mai 2006 que:

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions d'Administrateurs les personnes suivantes:

Sont réélus:

- Maître Bernard Felten, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur,
- Monsieur Frédéric Collot, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
- La société CD-GEST, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2012.

L'Assemblée d'appeler au poste de Commissaire aux comptes la société suivante:

Est réélue:

- La société CD-SERVICES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
- Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de l'an 2012.

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

Luxembourg, le 4 mai 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03958. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042193//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**GLOBAL FACILITIES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d'Alsace.

R. C. Luxembourg B 85.115.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, au mois de mai 2006.

Pour compte de GLOBAL FACILITIES S.A.

FIDUPLAN S.A.

Signature

(041980/752/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**INVEST NEWS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Biwer, 15, Cité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 26.220.

Le bilan au 31 décembre 2006, enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ03646, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

Luxembourg, le 12 mai 2006.

Signature.

(041984//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**CABELLERA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.185.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02741, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

CABELLERA S.A., Société Anonyme

Signature

(042004//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**LORD CONSULTING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 79.894.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 27 février 2006*

L'assemblée accepte la démission de:

- CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD - avec siège 2, Lansdowe Row - W1X8HL London - G.B. et immatriculée au Companies House - Royaume-Uni sous le N° 3806063 en qualité d'administrateur.

- FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD - avec siège social 26, Main Street - Gibraltar et immatriculée au Registered Office Gibraltar - sous le N° 82.615 en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte d'inscrire:

- La société FIDUGROUP HOLDING avec siège social 61, avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg - immatriculée au R.C.S.L. sous le N° B85.664 en qualité d'administrateur-délégué.

- La société MYDDLETON ASSETS LIMITED, avec siège social à Londres - N3 1RL, 4th Lawford House - Albert Place - Royaume-Uni - inscrite au Companies House à Londres sous le N° 5019056 en qualité d'administrateur.

- La société LANGCRAFT INVESTMENT LTD, avec siège social à Londres - N3 1RL, 4th Lawford House, Albert Place - Royaume-Uni - inscrite au Companies House sous le N° 5114605 en qualité d'administrateur.

Et ce à compter du 27 février 2006.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 27 février 2006.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00584. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042240/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**AVIREINA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 94.184.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-B02738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

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

AVIREINA S.A., Société Anonyme

Signature

(042007//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**KELO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 110.387.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mai 2006 que:

- Madame Agnieszka Bielska, employée privée, demeurant 3, rue Beaumont à L-1219 Luxembourg, a été nommée Gérante en remplacement de Monsieur Karl Lothar Apelt, démissionnaire. Elle terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ01994. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042019/5878/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

**MERIDIUM FINANCIAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 116.222.

## STATUTS

L'an deux mille six, le deux mai.

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

Ont comparu:

1.- PARFININDUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, ici représentée par son gérant, Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

2.- Monsieur Frederik Rob, employé privé, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

Lesquels comparants, ès qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MERIDIUM FINANCIAL S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Strassen.

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute



autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières et de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

La société a également pour objet de rendre des services d'administration, d'organisation, de logistique ou encore d'informatique au sein du groupe. Elle a aussi pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et, le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions sans désignation de valeur nominale.

Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) qui sera représenté par cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 mai 2011, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

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

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

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

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

### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

**Art. 8.** Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

**Art. 10.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

**Art. 11.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 11 des statuts.

**Art. 13.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

#### Assemblée générale

**Art. 14.** L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 15.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 9.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 16.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

**Art. 17.** Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

#### Année sociale - Répartition des bénéfices

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 19.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

#### Dissolution - Liquidation

**Art. 20.** La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

#### Disposition générale

**Art. 21.** La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

#### Souscription et Paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par:

1.- PARFININDUS, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . .	309
2.- Monsieur Frederik Rob, prénommé, une action . . . . .	1
Total: trois cent dix actions . . . . .	310

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent pour cent (100%), de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

66411

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

*Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois:

- a) Monsieur Joeri Steeman, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon;
- b) Monsieur Marc Boland, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon;
- c) Monsieur Karl Louarn, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions de commissaire:

Monsieur Pascoal Da Silva, employé privé, demeurant à L-5460 Trintange, 25, route de Remich.

*Troisième résolution*

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

*Quatrième résolution*

Le siège social de la société est fixé à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

*Cinquième résolution*

Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer la gestion des affaires journalières de la société à un ou plusieurs de ses membres.

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

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

Signé: J. Steeman, F. Rob, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 4 mai 2006, vol. 436, fol. 59, case 1. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): A. Muller.*

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

Mersch, le 9 mai 2006.

H. Hellinckx.

(043182/242/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

---

**ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.314.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Signature.

(042497/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**ATLAS CAPITAL GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 78.314.

—  
Les comptes consolidés au 31 décembre 2005, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d'entreprises, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00976, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 8 mai 2006.

Signature.

(042499/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

66412

**CUISINE DECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 23, rue Robert Krieps.  
R. C. Luxembourg B 115.582.

—  
RECTIFICATIF

Il s'est avéré qu'une erreur matérielle de dactylographie s'est glissée dans l'orthographe du prénom du comparant à l'acte constitutif de CUISINE DECO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 23, rue Robert Krieps, L-4702 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 115.582 qui s'est tenu le 20 mars 2006.

Il y a lieu de lire les coordonnées du comparant, souscripteur et gérant unique de la société comme suit: Monsieur Jean-Philippe Dellacherie.

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

Senningerberg, le 24 avril 2006.

P. Bettingen  
Le notaire

Enregistré à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ01109. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(042109/202/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**STARKING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 103.805.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 avril 2006*

L'Assemblée décide de nommer pour une durée de 5 ans, Monsieur Jean-Yves Stasser, directeur, demeurant à Luxembourg, 41, avenue de la Gare, administrateur de la société en remplacement de Madame Nadia Meyer, administrateur démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 24 avril 2006.

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP05137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(042185/263/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**HALBI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.808.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(042258/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**HALBI S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 68.808.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Pour la société  
Signature  
Un mandataire

(042257/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

66413

**ROLO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.  
R. C. Luxembourg B 74.847.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société  
qui s'est tenue à Luxembourg, en date du 27 février 2006*

L'assemblée accepte la démission de:

- CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT LTD - avec siège 2, Lansdowe Row - W1X8HL London - G.B. et immatriculée au Companies House - Royaume-Uni sous le N° 3806063 en qualité d'administrateur.
- FIDUFRANCE GIBRALTAR LTD - avec siège social 26, Main Street - Gibraltar et immatriculée au Registered Office Gibraltar - sous le N° 82.615 en qualité d'administrateur.

L'assemblée accepte d'inscrire:

- La société FIDUGROUP HOLDING avec siège social 61, avenue de la Gare - L-1611 Luxembourg - immatriculée au R.C.S.L. sous le N° B85.664 en qualité d'administrateur-délégué.
- La société MYDDLETON ASSETS LIMITED, avec siège social à Londres - N3 1RL, 4th Lawford House - Albert Place - Royaume-Uni - inscrite au Companies House à Londres sous le N° 5019056 en qualité d'administrateur.
- La société LANGCRAFT INVESTMENT LTD, avec siège social à Londres - N3 1RL, 4th Lawford House, Albert Place - Royaume-Uni - inscrite au Companies House sous le N° 5114605 en qualité d'administrateur.

Et ce à compter du 27 février 2006.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 27 février 2006.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 mai 2006, réf. LSO-BQ00590. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(042242/850/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2006.

---

**SEA PILOT INVESTMENTS DEUTSCHLAND AG, Société Anonyme.**

Siège effectif: D-57562 Herdorf, 5c, Kupferhütte.  
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 41.004.

—  
Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Signatures

(042256/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.250.

—  
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Signature.

(042328/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**APHRODITE SHIPPING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 53.250.

—  
Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02426, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Signature.

(042332/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

66414

**IRIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 45.171.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02498, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour IRIS REAL ESTATE S.A.*  
MONTEREY SERVICES S.A.

*Administrateur*

Signatures

(042264/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**IRIS REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 45.171.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 9 mai 2006, réf. LSO-BQ02503, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour IRIS REAL ESTATE S.A.*  
MONTEREY SERVICES S.A.

*Administrateur*

Signatures

(042265/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**INVEST RE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.  
R. C. Luxembourg B 116.236.

STATUTS

L'an deux mille six, le quatre mai.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société anonyme FINCONSEIL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.409, ici représentée par son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.

2.- La société anonyme FIDUPLAN S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.563, ici représentée par son administrateur-délégué, à savoir Monsieur Raymond Henschen, prénommé.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

**Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de INVEST RE S.A.

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

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Le capital autorisé est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) représenté par vingt mille (20.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

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.

En outre, le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte, autorisé à augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

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

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

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

## **Titre II.- Administration, Surveillance**

**Art. 6.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d'une place d'administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigneront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l'assemblée générale procédera à l'élection définitive lors de la première réunion suivante.

**Art. 7.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux administrateurs.

En cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis.

En cas d'urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par simple lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

**Art. 8.** Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou par deux administrateurs.

**Art. 9.** Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effectuer les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 10.** Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administrateurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, en observant les dispositions de l'article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

**Art. 11.** La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10 des statuts.

**Art. 12.** La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

### Titre III.- Assemblées générales

**Art. 13.** L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

**Art. 14.** L'assemblée générale statutaire se réunit au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales, même l'assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

**Art. 15.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

### Titre IV.- Année sociale, Répartition des bénéfices

**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 17.** Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l'alimentation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent du capital nominal.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

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 est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.

### Titre V.- Dissolution, Liquidation

**Art. 18.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### *Disposition générale*

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

#### *Dispositions transitoires*

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

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

#### *Souscription et Libération*

Les actions ont été souscrites comme suit:

1.- La société anonyme FINCONSEIL S.A., ayant son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.409, trois mille cent quatre-vingt-dix-huit actions. . . . .	3.198
2.- La société anonyme FIDUPLAN S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.563, deux actions. . . . .	2
Total: trois mille deux cents actions . . . . .	3.200

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### *Evaluation des frais*

Les parties comparantes évaluent 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 en raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).



*Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en Assemblée Générale Extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Raymond Henschen, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman;

b) Madame Monique Henschen-Haas, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman;

c) Madame Bénédicte Robaye, employée privée, demeurant à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire:

La société FIDUPLAN S.A., avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 44.563.

3) Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2011.

4) Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

5) Le siège social est fixé à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Henschen, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 5 mai 2006, vol. 362, fol. 11, case 4. – Reçu 320 euros.

*Le Receveur (signé):* Miny.

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

Echternach, le 9 mai 2006.

H. Beck.

(043317/201/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mai 2006.

**DYNAMIC SYSTEMS S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 19.894.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

(042261/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

**RHEIN-LUX A.G., RHEINISCH-LUXEMBURGER IMMOBILIEN, Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

H. R. Luxemburg B 67.152.

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten April.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Frieders, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Fand die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft RHEINISCH-LUXEMBURGER IMMOBILIEN A.G., abgekürzt RHEIN-LUX A.G., mit Sitz in L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, statt. Die Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar, am 10. November 1998, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 59 vom 2. Februar 1999 und ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, unter Nummer B 67.152. Die Satzung wurde zum letzten Mal gemäss Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 16. Juli 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1472 vom 11. Oktober 2002, abgeändert.

Als Vorsitzender der Versammlung amtiert Herr Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi,

welcher Frau Geneviève Mariotti, expert-comptable, L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi, zum Sekretär bestellt.

Die Versammlung bestellt zum Stimmenzähler Frau Marie-Lou Fojaca, expert-comptable, L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll ist ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter beigegeben. Diese Liste wurde von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von dem Vorsitzenden, dem Sekretär, dem Stimmenzähler und dem instrumentierenden Notar unterschrieben.

Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden ebenfalls gegenwärtiger Urkunde ne varietur parapiert beigegeben und mit derselben einregistriert.

II.- Da sämtliche zweitausend (2.000) Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger Generalversammlung vertreten sind, waren Einberufungen hinfällig. Somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung ist folgende:

1) Erhöhung des Gesellschaftskapitals von 511.291,88 EUR auf 512.000,- EUR, ohne Schaffung von neuen Aktien und Einzahlung der Kapitalerhöhung von 708,12 EUR zu 25% in bar durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

2) Erhöhung des Gesellschaftskapitals um 487.424,- EUR von 512.000,- EUR auf 999.424,- EUR durch Schaffung von 1.904 neuen Aktien ohne Nennwert.

3) Zeichnung und Einzahlung der neu geschaffenen Aktien zu 25% in bar.

4) Anpassung von Artikel 5, Absatz 1 der Satzung an die vorhergehenden Beschlüsse.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital von fünfhundertelftausendzweihunderteinundneunzig Euro achtundachtzig Cent (511.291,88 EUR) auf fünfhundertzwölftausend Euro (512.000,- EUR) zu erhöhen, ohne Schaffung von neuen Aktien mittels Einzahlung der Kapitalerhöhung von siebenhundertacht Euro zwölf Cent (708,12 EUR) zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar durch die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital.

Der eingezahlte Betrag von einhundertsiebenundsiebzig Euro drei Cent (177,03 EUR) steht ab sofort der Gesellschaft zur freien Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von demselben ausdrücklich bestätigt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, das Gesellschaftskapital um vierhundertsiebenundachtzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro (487.424,- EUR) zu erhöhen, um es von fünfhundertzwölftausend Euro (512.000,- EUR) auf neunhundertneunundneunzigtausendvierhundertvierundzwanzig Euro (999.424,- EUR) heraufzusetzen durch Schaffung von eintausendneunhundertvier (1.904) neuen Aktien ohne Nennwert.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Mit der Zustimmung aller Aktionäre werden die eintausendneunhundertvier (1.904) neu geschaffenen Aktien wie folgt gezeichnet:

1) vierhundertsechundsiebzig (476) Aktien durch die Aktiengesellschaft RHEINISCH GRUNDBESITZ AG, mit Sitz in D-45475 Mülheim an der Ruhr, Akazienallee, 65, hier vertreten durch Herrn Paul Lutgen, vorgeannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. April 2006;

2) zweihundertachtunddreissig (238) Aktien durch die Aktiengesellschaft INBC S.A., mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

hier vertreten durch Herrn Paul Lutgen, vorgeannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. April 2006;

3) zweihundertachtunddreissig (238) Aktien durch Herrn Nico Bindels, Direktor, wohnhaft in L-1330 Luxemburg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

hier vertreten durch Herrn Paul Lutgen, vorgeannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. April 2006;

4) neunhundertzweiundfünfzig (952) Aktien durch die Aktiengesellschaft EURO-WAREHOUSE AG, mit in CH-6314 Unterägeri, Wertstrasse 74,

hier vertreten durch Herrn Paul Lutgen, Vorgeannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 13. April 2006.

Alle Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben.

Sämtliche eintausendneunhundertvier (1.904) neue Aktien wurden zu fünfundzwanzig Prozent (25%) in bar eingezahlt, so dass die Summe von einhunderteinundzwanzigtausendachthundertsechundfünfzig Euro (121.856,- EUR) ab sofort der Gesellschaft zur freien Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von demselben ausdrücklich bestätigt wurde.

Der restliche Betrag kann bei Bedarf durch den Verwaltungsrat eingefordert werden.

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 5, Absatz 1 der Satzung an die vorhergehenden Beschlüsse anzupassen und ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 5. Absatz 1.** «Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunhundertneunundneunzigtausend vierhundertvierundzwanzig Euro (999.424,- EUR) und ist in dreitausendneunhundertvier (3.904) Aktien ohne Nominalwert eingeteilt.»

#### *Kosten und Honorare*

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Lasten aller Art, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Kapitalerhöhungen entstehen, werden auf ungefähr 7.000,- EUR abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Lutgen, G. Mariotti, M.-L. Fojaca, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 34, case 11. – Reçu 4.881,32 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxemburg, den 11. Mai 2006.

P. Frieders.

(044020/212/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

---

**RHEIN-LUX A.G., RHEINISCH-LUXEMBURGER IMMOBILIEN, Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 67.152.

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

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

Luxemburg, le 11 mai 2006.

P. Frieders.

(044021/212/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mai 2006.

---

**IMMO TRUST S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 33.683.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 mai 2006, réf. LSO-BQ02042, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

(042262/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**ABS FINANCE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R. C. Luxembourg B 68.512.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

*ABS FINANCE FUND*

*SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme*

*Banque domiciliataire*

*Signatures*

(042267/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**LA THERIAQUE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4984 Sanem, Z.I. Gadderscheier.

R. C. Luxembourg B 110.822.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00963, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxemburg, le 11 mai 2006.

*Pour LA THERIAQUE LUXEMBOURGEOISE S.A.*

*FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.*

*Signature*

(042269/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**ARMA INGENIERIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone industrielle «Le 2000», route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 86.559.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Signature.

(042317/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**ARMA INGENIERIE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone industrielle «Le 2000», route de Bettembourg.  
R. C. Luxembourg B 86.559.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2006, réf. LSO-BO06435, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Signature.

(042319/1384/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3480 Dudelange, 53, rue Gaffelt.  
R. C. Luxembourg B 57.319.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00960, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour ETABLISSEMENTS L. ROSSI, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042270/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**CHEQUE RESTO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123-125, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 83.436.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00977, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour CHEQUE RESTO LUXEMBOURG, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042271/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**DIETLUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8037 Strassen, 13, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 84.130.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00971, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour DIETLUX S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042272/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

66421

**LUX-PLANTES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4973 Dippach, 143B, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 90.607.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00969, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour LUX-PLANTES S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042273/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

**LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4395 Pontpierre, 2, rue de Mondercange.  
R. C. Luxembourg B 63.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 4 mai 2006, réf. LSO-BQ00967, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour LA ROYALE RESSOURCE VIVE DISTRIBUTION S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042274/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

**RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6681 Mertert, 10, rue de Manternach.  
R. C. Luxembourg B 19.585.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06315, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour RESTAURANT GOEDERT, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042277/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

**BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 16,800.**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R. C. Luxembourg B 97.501.

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

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

There appeared:

For an extraordinary meeting of the sole shareholder of BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 97.501 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, on December 4, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number C n° 65, dated January 17, 2004,

BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, registered with the Luxembourg trade and companies register, under the number B 97.500,

here represented by Mr Xavier Nevez, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on January 24, 2006.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

- BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l. is the sole shareholder of the Company; and

- the Company's share capital is presently set at sixteen thousand eight hundred Euro (EUR 16,800.-) divided into one hundred sixty-eight (168) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

#### *First resolution*

The sole shareholder of the Company decides to increase the subscribed capital by an amount of nine hundred thousand Euro (EUR 900,000.-) in order to bring the Company's share capital from its present amount of sixteen thousand eight hundred Euro (EUR 16,800) divided into one hundred sixty-eight (168) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to nine hundred sixteen thousand eight hundred Euro (EUR 916,800.-) by the issuance of nine thousand (9,000) new shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) having the same rights as the already existing shares.

#### *Intervention - Subscription - Payment*

The sole shareholder accepts and admits the subscription of the nine thousand (9,000) new shares by BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., a corporation incorporated and organised under the laws of Canada, having its registered office at 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, registered with the Industry Canada under the number 418651-6 (the Subscriber).

Thereupon, the above mentioned Subscriber, represented by Mr Xavier Nevez, lawyer residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Valcourt (Québec), on January 24, 2006, which remains attached to the present deed for registration purposes, declares to subscribe for the nine thousand (9,000) new shares and to have it fully paid up by a contribution in kind consisting of nine thousand (9,000) shares of BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office in L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon thyes, registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 97.502, having an aggregate value of EUR 900,000.-.

It results from a certificate dated January 24, 2006 by the management of BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l. that:

- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the owner of 9,000 shares of BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l. (the Shares);
- the Shares are fully paid-up;
- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. is the entity solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- according to Luxembourg laws and the articles of association of BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., the Shares are freely transferable;
- all formalities subsequent to the contribution in kind of the Shares required in Luxembourg, will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- on January 24, 2006, the 9,000 shares to be contributed are worth 900,000.- EUR, this estimation being based on generally accepted accounting principles.

Such certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the sole shareholder decides to amend article 5 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 5.** The company's corporate capital is fixed at nine hundred sixteen thousand eight hundred Euro (EUR 916,800.-) represented by nine thousand one hundred sixty-eight (9,168) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.»

#### *Capital duty*

Insofar as the contribution in kind results in the Company owning more than 65% (sixty-five per cent), in specie 100%, of the shares of a company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-2 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately two thousand Euro.

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.

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

The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de BRP (LUXEMBOURG) 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.501 (la Société), constituée suivant acte de Maître Henri Hellinckx, prénommé, en date du 4 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro C 65, daté du 17 janvier 2004,

BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès, immatriculé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 97.500,

représentée par M. Xavier Nevez, juriste, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 24 janvier 2006,

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- BRP (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l. est le seul associé de la Société;
- le capital social de la Société est actuellement fixé à seize mille huit cents euros (EUR 16.800,-) représenté par cent soixante-huit (168) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

La partie comparante, représentée par le mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique de la Société décide d'augmenter le capital social souscrit par un montant de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-) pour le porter de son montant actuel de seize mille huit cents euros (EUR 16.800,-) représenté par cent soixante-huit (168) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune à neuf seize cent mille huit cents euros (EUR 916.800,-) par l'émission de neuf mille (9.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Ces faits exposés, l'associé unique, accepte et admet la souscription de neuf mille (9.000) parts sociales nouvelles par BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., une société constituée et organisée sous le droit canadien, ayant son siège social au 726 St-Joseph, Valcourt, Québec, Canada JOE 2L0, immatriculée à Industry Canada, sous le numéro 418651-6 (le Souscripteur).

Le Souscripteur ci-dessus mentionné, représenté par M. Xavier Nevez, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 24 janvier 2006 à Valcourt (Québec), qui restera attachée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement, déclare souscrire les neuf mille (9.000) nouvelles parts sociales et de les libérer intégralement par un apport en nature consistant en 9.000 parts sociales de la société BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeoise ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.502, ayant une valeur totale de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-).

Il résulte du certificat émis le 24 janvier 2006 par BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., que, à la date de ce certificat:

- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est le propriétaire de 9.000 parts sociales de BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l. (les Parts);

- les Parts sont entièrement libérées;

- BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. est l'unique propriétaire des Parts et a tout pouvoir de disposer des Parts;

- aucune des Parts n'est grevée de gage ou d'un usufruit; il n'existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou usufruit que ce soit sur les Parts et aucune des Parts ne fait l'objet d'une saisie;

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon le droit luxembourgeois et les statuts de BRP (LUXEMBOURG) 4, S.à r.l., les Parts sont librement transmissibles;

- toutes les formalités requises relatives au transfert des Parts requises au Luxembourg seront effectuées après réception d'une copie conforme du présent acte notarié actant la présente contribution en nature; et

- la valeur des 9.000 parts sociales apportées s'élève à un montant de neuf cent mille euros (EUR 900.000,-), cette estimation étant fondée sur les principes comptables généralement acceptés.

Ledit certificat, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à neuf cent seize mille huit cents euros (EUR 916.800,-) représenté par neuf mille cent soixante-huit (9.168) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

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

*Droit d'apport*

Dans la mesure où l'apport en nature a pour résultat une participation de la Société de plus de 65% des titres émis, in specie 100%, par une société constituée dans l'Union Européenne, la Société se réfère à l'article 4-2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital est d'environ deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: X. Nevez, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 2 février 2006, vol. 435, fol. 29, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 15 mai 2006.

H. Hellinckx.

(044552/242/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2006.

**BARALA S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 79.528.

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

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée BARALA S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 79.528, constituée par acte reçu du notaire soussigné en date du 8 décembre 2000, publié au Mémorial C n° 539 de 2001, page 25.839.

L'assemblée des actionnaires est présidée par M. Ferdinando Cavalli, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mme Fabienne Perusini, employée privée, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

L'assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur M. Sebastien Felici, employé privé, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l'entièreté du capital social de la société, sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l'ordre du jour.

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

1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.

L'assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

*Deuxième résolution*

A été nommé liquidateur, la société TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. (en abrégé T.A.S.L., S.à r.l.), ayant son siège social 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif de la société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.



Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés

*Clôture de l'assemblée*

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

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

Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, après interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Cavalli, F. Perusini, S. Felici, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2006, vol. 153S, fol. 35, case 6. – Reçu 12 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 Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2006.

J. Delvaux.

(045773/208/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

**ASIA INDUSTRIAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 40,000.-.**

Registered office: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 112.676.

In the year two thousand and six, on the 19th of April.

Before us, Maître Jacques Delvaux notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

SCAFFOLDING GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, under process of registration with the Luxembourg Trade Register,

hereby represented by Emanuela Brero, private employee, residing in Luxembourg, by virtue a proxy given by the aforementioned existing shareholder of the Company (the «Existing Shareholder»).

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

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

- That the Existing Shareholder is the current shareholder of ASIA INDUSTRIAL HOLDINGS, S.à r.l. (previously named COSMETICS GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l.), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register under number B 112.676, incorporated by a deed of notary Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, on the 8th day of November 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on March 8th 2006 p. 23.550, amended on April 5th, 2006 not yet published.

- That the Existing Shareholder has decided to deliberate on the points of the following agenda:

1. capital increase of an amount of two hundred sixty-one thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 261,625.-) by the issuance of ten thousand four hundred sixty-five (10,465) new ordinary shares (the «New Shares») in the share capital of the Company;

2. subscription by the Existing Shareholder to the New Shares and payment of the New Shares by contribution in cash; and

3. subsequent modification of the paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of Associations of the Company (the «Articles») («Subscribed and Authorised Share Capital»).

- That, on the basis of the agenda, the Existing Shareholder has taken the following resolutions (the «Resolutions»):

*First resolution*

The Existing Shareholder, represented as stated here above, decides to increase the Company's share capital by the amount of two hundred sixty-one thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 261,625.-) in order to bring the Company's share capital from its present amount of forty thousand Euro (EUR 40,000.-) to three hundred one thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 301,625.-), by the issuance of ten thousand four hundred sixty-five (10,465) New Shares, having the same rights and obligations as the existing ordinary shares, each New Share with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

*Second resolution*

The Existing Shareholder, represented as stated here above, decides to subscribe to the new Shares, and to fully pay up the New Shares by a contribution in cash as follows:

*Subscription - Payment*

The Existing Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe to ten thousand four hundred sixty-five (10,465) issued New Shares and to have them fully paid up and to pay up a share premium amounting to sixty-six thousand three hundred fifty-seven Euro and fifty cents (EUR 66,357.50).

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Existing Shareholder, represented as stated here above, decide to amend paragraph 1, Article 6.1 of the Articles of Association, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 6.1. first paragraph.** The company's corporate capital is fixed three hundred one thousand six hundred twenty-five Euro (EUR 301,625.-) divided into twelve thousand sixty-five (12,065) Shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

*Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 4,900.-.

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.

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

The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le 19 avril.

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

A comparu:

SCAFFOLDING GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, en cours d'enregistrement auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

ci-représentée ici par Emanuela Brero, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée par l'associé actuel susmentionné (l'«Associé Actuel»).

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que l'Associé Actuel est l'associé de ASIA INDUSTRIAL HOLDINGS, S.à r.l. (anciennement dénommée COSMETICS GLOBAL HOLDINGS, S.à r.l.), société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre, et enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 112.676, constituée par acte du notaire Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 8 mars 2006 p. 23.550, modifié le 5 avril 2006, non encore publié.

- Que l'Associé Actuel a décidé de délibérer sur les points suivants de l'ordre du jour:

(i) augmentation de capital d'un montant de deux cent soixante et un mille six cent vingt-cinq euros (261.625,- EUR) par l'émission de dix mille quatre cent soixante-cinq (10.465) nouvelles parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Nouvelles»);

(ii) souscription par l'Associé Actuel et libération des Parts Sociales Nouvelles par apport en numéraire;

(iii) modification subséquente du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 6.1 des statuts de la société («Capital souscrit et libéré»).

- Que l'Associé Actuel a pris les résolutions suivantes (les «Résolutions»):

*Première résolution*

L'Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, décide d'augmenter le capital souscrit à concurrence d'un montant de deux cent soixante et un mille six cent vingt-cinq euros (261.625,- EUR), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) à trois cent un mille six cent vingt-cinq euros (EUR 301.625,-) par l'émission de dix mille quatre cent soixante-cinq (10.465) Parts Sociales Nouvelles conférant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, chaque Part Sociale Nouvelle ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire aux 10.465 Parts Sociales Nouvelles et les libérer comme suit:

*Intervention - Souscription - Libération*

L'Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, déclare souscrire à dix mille quatre cent soixante-cinq (10.465) Parts Sociales Nouvelles, les libérer intégralement par apport en numéraire à leur valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et procéder au paiement de la prime d'émission d'un montant total de soixante-six mille trois cent cinquante-sept et cinquante cents (EUR 66.357,50).

*Troisième résolution*

En conséquence de la Résolution précédente, l'Associé Actuel, représenté comme stipulé ci-dessus, décide de modifier le paragraphe de l'article 6.1 des statuts de la Société, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.1. premier paragraphe.** Le capital social est fixé à trois cent un mille six cent vingt-cinq euros (301.625,-) représente par douze mille soixante-cinq (12.065) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

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

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du présent acte, sont estimés à EUR 4.900,-.

Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.

Signé: E. Brero, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2006, vol. 153S, fol. 27, case 8. – Reçu 3.279,82 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 18 mai 2006.

J. Delvaux.

(045782/208/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

---

**ASIA INDUSTRIAL HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 40.000,-.**

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 112.676.

Statuts coordonnés en date du 19 avril 2006, suite à un acte n° 212, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

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

J. Delvaux.

(045784/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

---

**PLANETE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 50, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 63.270.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06312, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

*Pour PLANETE S.A.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042278/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**MEDIABRIDGE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2611 Howald, 183, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 74.778.

Constituée par-devant M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 9 mars 2000, acte publié au Mémorial C n° 470 du 4 juillet 2000, modifiée par-devant le même notaire en date du 28 juin 2001, acte publié au Mémorial C n° 68 du 14 janvier 2002, modifiée par-devant M<sup>e</sup> Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 mai 2006, acte non encore publié au Mémorial C.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, réf. LSO-BQ05091, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

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

Luxembourg, le 16 mai 2006.

*Pour MEDIABRIDGE, S.à r.l.*

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(044888/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2006.

---

66428

**LUX-JB-IMMO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3514 Dudelange, 37, route de Kayl.  
R. C. Luxembourg B 102.630.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 28 avril 2006, réf. LSO-BP06309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour LUX-JB-IMMO S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042279/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**TRISPORT 69-77 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6941 Niederanven, 15, rue de Münsbach.  
R. C. Luxembourg B 104.846.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 25 avril 2006, réf. LSO-BP04880, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour TRISPORT 69-77 S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042280/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**PLANET X, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4138 Esch-sur-Alzette, 1, place de l'Hôtel de Ville.  
R. C. Luxembourg B 63.716.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005, enregistrés à Luxembourg, le 20 avril 2006, réf. LSO-BP03934, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 11 mai 2006.

Pour PLANETE S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042281/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**CAMFUNDS S.A., Société Anonyme,  
(anc. CONVERTIBLE ADVISORY MANAGEMENT).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 106.890.

L'an deux mille six, le douze avril.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de CONVERTIBLE ADVISORY MANAGEMENT, une société anonyme, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 106.890, constituée suivant acte notarié du 21 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 729 du 22 juillet 2005.

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Claude-Emmanuel Chambre, administrateur-délégué, demeurant à L-8086 Bertrange, 26, Am Wenkel.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur François Maissin, employé privé, ayant pour adresse professionnelle L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christopher Juste, employé privé, ayant pour adresse professionnelle L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par courrier envoyé à chaque actionnaire en date du 28 mars 2006.

II.- Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la dénomination sociale en CAMFUNDS S.A.
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
3. Modification de l'article 19 et 22 des statuts, afin de supprimer les mentions relatives au premier exercice social.
4. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'Actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant. Cette liste restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

IV.- Qu'il apparaît de ladite liste de présence que cinq mille (5.000) actions sur cinq mille (5.000) actions représentatives du capital social sont présentes ou représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier la dénomination sociale de la Société en CAMFUNDS S.A. En conséquence, l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CAMFUNDS S.A.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l'article 19 et l'article 22 des statuts afin de supprimer les mentions relatives au premier exercice social.

En conséquence, le premier alinéa de l'article 19 et l'article 22 des statuts sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

**Art. 19. (premier alinéa).** «L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit dans la Ville de Luxembourg tel qu'indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois d'avril de chaque année, à 15.00 (quinze) heures.»

**Art. 22.** «L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16.25 heures.

Dont acte, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C.M. Chambre, F. Maissin, C. Juste, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2006, vol. 903, fol. 34, case 2. – 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 18 mai 2006.

J.-J. Wagner.

(045856/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

**CAMFUNDS S.A., Société Anonyme,  
(anc. CONVERTIBLE ADVISORY MANAGEMENT).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 106.890.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

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

Belvaux, le 18 mai 2006.

J.-J. Wagner.

(045859/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mai 2006.

**GELDILUX-TS-2003 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 97.653.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BQ02802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Signature.

(042322/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

**LUYANO LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
**Share capital: EUR 12,500.**  
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.  
R. C. Luxembourg B 109.051.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand and six, on the fifth of May.  
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, acting in the name and on behalf of Mrs Maria Amalia Sara Lacroze de Fortabat, domiciled at Bouchard 680, 20th Floor, Buenos Aires, Argentina,  
by virtue of a power of attorney dated April 12, 2006.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state the following:

- LUYANO LUX, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, has been incorporated as a société à responsabilité limitée pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on the 29th of June 2005, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n° 1122 dated 29 October 2005. The articles of incorporation have not been modified yet.

- The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty-five (125) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

- Mrs Maria Amalia Sara Lacroze de Fortabat, domiciled at Bouchard 680, 20th Floor, Buenos Aires, Argentina, owns all the shares issued by the Company and has decided to dissolve the Company with immediate effect.

- The sole shareholder who owns all the assets of the Company approves the accounts and declares that all debts and liabilities of the Company have been paid and that it will personally bear all future liabilities of the Company, including those which are unknown today and which might occur after the date of dissolution. The sole shareholder will also bear the costs related to the present deed.

- The anticipated dissolution of the Company is herewith pronounced with immediate effect.

- Discharge is granted to the manager(s) of the Company for the execution of its (their) mandate until the date of dissolution of the Company.

- The books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years in 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

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

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le cinq mai.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Mme Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Madame Maria Amalia Sara Lacroze de Fortabat, demeurant à Bouchard 680, 20th Floor, Buenos Aires, Argentine,  
en vertu d'une procuration établie sous seing privé en date du 12 avril 2006.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- LUYANO LUX, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, a été constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 juin 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, n°1122 du 29 octobre 2005. Les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

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

- Mme Maria Amalia Sara Lacroze de Fortabat, demeurant à Bouchard 680, 20th Floor, Buenos Aires, Argentine, est propriétaire de toutes les parts émises par la Société et a décidé de dissoudre la Société avec effet immédiat.

- L'associée unique est propriétaire de tous les actifs de la Société, approuve les comptes et déclare que toutes les dettes de la Société ont été acquittées et qu'elle répondra personnellement de tous les engagements futurs de la Société, même ceux inconnus à l'heure actuelle et qui pourraient surgir après la date de la dissolution. L'associée unique réglera également les frais des présentes.

- Par la présente, la dissolution anticipée de la Société est prononcée avec effet immédiat.

- Décharge pleine et entière est accordée au(x) gérant(s) pour l'exécution de son (leur) mandat jusqu'à la date de dissolution de la Société.

- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq ans à 8-10, rue Mathias Hardt, L-2010 Luxembourg.

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, ce dernier fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé : U. Bräuer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 9 mai 2006, vol. 436, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 17 mai 2006.

H. Hellinckx.

(046457/242/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

### **ROSETTA I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 87.836.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Luxembourg, le 9 mai 2006.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Signatures

(042298/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

### **JEROMA FINANCE COMPANY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 65.189.

### DISSOLUTION

L'an deux mille six, le douze mai.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résident à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présent minute.

A comparu:

ATNY B.V., une société avec siège social à Rokin 55, 1012 KK Amsterdam, Pays-Bas, ici représentée par Monsieur Hugo Froment, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 20 avril 2006.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- La société anonyme JEROMA FINANCE COMPANY S.A., R.C.S. Luxembourg B 65.189, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître André Schwachtgen, en date du 18 juin 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 681 du 23 septembre 1998.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte sous seing privé en date du 22 janvier 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 731 du 6 septembre 2001.

- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actions avec les transferts afférents lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société JEROMA FINANCE COMPANY S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: H. Froment, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mai 2006, vol. 28CS, fol. 53, 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 18 mai 2006.

A. Schwachtgen.

(046014/230/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2006.

---

**CALAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.029.

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02946, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Extrait sincère et conforme

CALAMA S.A.

Signature

(042301/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**THANDER S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.464.

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Extrait sincère et conforme

THANDER S.A.

Signature

(042304/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---

**LADD LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 64.986.

Le bilan au 31 décembre 2005 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 10 mai 2006, réf. LSO-BQ02940, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

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

Extrait sincère et conforme

LADD LUXEMBOURG S.A.

Signature

(042307/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2006.

---