

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° 1658

1^{er} septembre 2006

SOMMAIRE

Acropole International Holding S.A., Luxembourg	79555	Ibil S.A., Luxembourg	79576
Albany Participations S.A., Luxembourg	79573	Ibil S.A., Luxembourg	79579
Atlantic Financial Development S.A., Luxembourg	79564	Industrielle de Réassurance S.A., Luxembourg	79538
BES Holding S.A., Luxembourg	79571	Innovantis S.A., Luxembourg	79579
BenLomond Corporation, S.à r.l., Luxembourg	79572	Insutrel S.A., Luxembourg	79539
Boucherie Centrale du Tossenbergh S.A., Bertrange	79575	i2i Holding S.A., Luxembourg	79574
Bufab, S.à r.l., Luxembourg	79555	i2i Holding S.A., Luxembourg	79574
Bufab, S.à r.l., Luxembourg	79562	J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Senningerberg	79574
Carlease Luxembourg S.A., Luxembourg	79538	Katha Holding S.A., Luxembourg	79539
Challenger Réassurance S.A., Senningerberg	79564	Medor S.A., Luxembourg	79573
Chica S.A., Luxembourg	79539	MJ Trading S.A., Luxembourg	79555
Clas Invest S.A., Luxembourg	79565	MYJG S.A., Luxembourg	79567
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Niala S.A., Luxembourg	79564
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Nvision S.A., Steinsel	79562
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Nvision S.A., Steinsel	79562
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Patrimonia International, S.à r.l., Strassen	79563
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Pepperdind S.A., Luxembourg	79565
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Pichaloup, S.à r.l., Luxembourg	79567
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Poulp A.G., Luxembourg	79572
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Poulp A.G., Luxembourg	79572
Crédit à l'Investissement Immobilier S.A., Luxembourg	79575	Promovis S.A., Luxembourg	79555
Development Capital 1 S.C.A., Luxembourg	79573	Raiffinvest S.A., Luxembourg	79564
Dolphin Investment S.A.H., Luxembourg	79572	Seltex S.A., Luxembourg	79563
Duke Fashion S.A., Luxembourg	79573	Sigla Luxembourg S.A., Luxembourg	79538
E. Öhman J:or Luxembourg S.A., Luxembourg	79580	Skyr Consultants, S.à r.l., Luxembourg	79563
E. Öhman J:or Luxembourg S.A., Luxembourg	79584	Socaudeff, S.à r.l., Luxembourg	79562
Explor Holding S.A.H., Luxembourg	79564	Sogecore International S.A., Senningerberg	79565
Facette S.A., Luxembourg	79563	Sogecore Participations S.A., Senningerberg	79572
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79565	Sogecore Risk Strategies S.A., Senningerberg	79571
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79565	Sogecore S.A., Senningerberg	79565
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	Soprima S.A., Luxembourg	79538
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	Surassur S.A., Luxembourg	79567
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	Teide Re S.A., Luxembourg	79539
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	TML-Invest, S.à r.l., Luxembourg	79539
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	TML-Invest, S.à r.l., Luxembourg	79554
Fargo Investment Holdings S.A., Luxembourg	79566	Tschineur Holding S.A., Luxembourg	79574
Fimat S.A., Kehlen	79555	TV Factory S.A., Luxembourg	79573
Gesare S.A., Luxembourg	79538	Univerdi S.A., Crendal	79554
I.D. Group S.A., Luxembourg	79554	Univerdi S.A., Crendal	79554
I.G. Consulting S.A., Luxembourg	79567	Valensole S.A.H., Luxembourg	79563

79538

SOPRIMA, Société Anonyme.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adélaïde.
R. C. Luxembourg B 79.048.

Le bilan de la société au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00585, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature

Un mandataire

(066037.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CARLEASE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 31.066.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01090, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065926.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

INDUSTRIELLE DE REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 28.689.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01086, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065928.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

GESARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 48.016.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01032, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065929.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SIGLA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 105.983.

Avec effet au 19 octobre 2005, Monsieur Neil Radley a démissionné de sa fonction d'administrateur.

Avec effet au 19 octobre 2005, l'administrateur suivant a été nommé en remplacement de l'administrateur démissionnaire:

- Monsieur Mario Tartaglia, directeur de sociétés, né le 13 février 1964 à Ciriè (Italie), demeurant professionnellement à Via XXIV Maggio 123/d, Conegliano Veneto (Italie).

Son mandat prendra fin le 19 octobre 2006.

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

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Pour SIGLA LUXEMBOURG S.A.

FORTIS INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066143.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

KATHA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 36.448.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065930.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

INSUTREL, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.136.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01027, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065931.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CHICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 36.403.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065932.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TEIDE RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 86.800.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS01030, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065933.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TML-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.006.

In the year two thousand and six, on the seventh day of June.

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

There appeared:

Mr Theobald Müller, businessman, a Citizen of Germany, residing in CH-8703 Erlenbach, Holzwiesstraße 49 (Switzerland),

hereby represented by Mr Volkhard Mett, Chief Executive Officer, residing professionally in Zürich, by virtue of a proxy given in Zürich, Switzerland on June 2nd, 2006, the said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée, TML-INVEST, S.à r.l., having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on July 28, 2005, published in the Mémorial C number 1477 of December 30, 2005 and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number 110.006. The articles have not been amended.

The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To divide the Company's issued corporate capital into six classes of shares: class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares and class F shares, each share of each class having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and each class of shares carrying the following profit entitlements:

- the class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than five per cent (5%) of their nominal value,
- the class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than four point five per cent (4.5%) of their nominal value,
- the class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than four per cent (4%) of their nominal value,
- the class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than three point five per cent (3.5%) of their nominal value,
- the class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than three per cent (3%) of their nominal value,
- the class F shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

Should all the Class F Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class E Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F and E Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class D Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E and D Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class C Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class B Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C and B Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

2. To convert the existing five hundred (500) shares into five hundred (500) class A shares.

3. To increase the Company's corporate capital by an amount of twenty-three thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 23,875.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) class A shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to thirty-six thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 36,375.-) represented by five hundred (500) class A shares, by one hundred and ninety-one (191) class B shares, by one hundred and ninety-one (191) class C shares, by one hundred and ninety-one (191) class D shares, by one hundred and ninety-one (191) class E shares, and by one hundred and ninety-one (191) class F shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

4. To issue one hundred and ninety-one (191) new class B shares, one hundred and ninety-one (191) new class C shares, one hundred and ninety-one (191) new class D shares, one hundred and ninety-one (191) new class E shares and one hundred and ninety-one (191) new class F shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the rights and privileges attached thereto following a restatement of the Company's articles of association.

5. To accept subscription for the one hundred and ninety-one (191) new class B shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class C shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class D shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class E shares, and for the one hundred and ninety-one (191) new class F shares by Mr Theobald Müller and to accept payment in full for such new shares, with an aggregate share premium of one hundred eighty-eight point eighty-six Euro (EUR 118.86), by a contribution in kind consisting in three hundred seventy-five (375) shares of THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Switzerland, registered with the commercial register of Canton Zürich, under the number CH-020.3.028.658-3.

6. To fully restate the articles of association of the Company.

7. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to divide the Company's issued corporate capital into six classes of shares: class A shares, class B shares, class C shares, class D shares, class E shares, and class F shares, each share of each class of shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-), and each class of shares carrying the following profit entitlements:

- the class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than five per cent (5%) of their nominal value,
- the class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than four point five per cent (4.5%) of their nominal value,
- the class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than four per cent (4%) of their nominal value,
- the class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than three point five per cent (3.5%) of their nominal value,
- the class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to each financial year (if any) in an amount of not less than three per cent (3%) of their nominal value,
- the class F shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

Should all the Class F Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class E Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should

all the Class F and E Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class D Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E and D Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class C Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class B Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C and B Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

Second resolution

The sole shareholder resolved to convert the existing five hundred (500) shares into five hundred (500) class A shares, which the sole shareholder will continue to hold.

Third resolution

The sole shareholder resolved to increase the Company's corporate capital by an amount of twenty-three thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 23,875.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) class A shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to thirty-six thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 36,375.-) represented by five hundred (500) class A shares, by one hundred and ninety-one (191) class B shares, by one hundred and ninety-one (191) class C shares, by one hundred and ninety-one (191) class D shares, by one hundred and ninety-one (191) class E shares, and by one hundred and ninety-one (191) class F shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Fourth resolution

The sole shareholder resolves to issue one hundred and ninety-one (191) new class B shares, one hundred and ninety-one (191) new class C shares, one hundred and ninety-one (191) new class D shares, one hundred and ninety-one (191) new class E shares and one hundred and ninety-one (191) new class F shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the rights and privileges attached thereto following a restatement of the Company's articles of association.

Fifth resolution

Subscription - Payment

Thereupon, now appeared Mr Theobald Müller, prenamed (the «Subscriber»), represented by Mr Volkhard Mett, Chief Executive Officer, residing professionally in Zürich, by virtue of a proxy given in Zürich on June 2nd, 2006, the said proxy, signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration,

and declared to subscribe for the one hundred and ninety-one (191) new class B shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class C shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class D shares, for the one hundred and ninety-one (191) new class E shares, and for the one hundred and ninety-one (191) new class F shares, and to make payment in full for such new shares, with payment of an aggregate share premium on all such shares taken together of one hundred eighteen point eighty-six Euro (EUR 118.86), by a contribution in kind consisting in three hundred seventy-five (375) shares of THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG, a company governed by the laws of Switzerland, with registered office at Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Switzerland, registered with the commercial register of Canton Zürich, under the number CH-020.3.028.658-3, representing fifteen per cent (15%) of such company's issued share capital (the «Contribution»).

The Contribution is thus made at a historical value in an aggregate amount of twenty-three thousand nine hundred ninety-three point eighty-six Euro (EUR 23,993.86).

The Subscriber, acting through its duly appointed attorney in fact, declared that he is the legal and beneficial owner of the Contribution and that the Contribution is free of any lien or charge and that there subsist no impediments to the free transfereability of this Contribution to the Company.

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The value of the Contribution has been certified by a special report issued in Munich on 15 March 2006 by O&R OPPENHOFF & RÄDLER AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, which special report will remain attached to the present deed for the purpose of registration (the «Report»).

Thereupon, the sole shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the one hundred and ninety-one (191) new class B shares, the one hundred and ninety-one (191) new class C shares, the one hundred and ninety-one (191) new class D shares, the one hundred and ninety-one (191) new class E shares and the one hundred and ninety-one (191) new class F shares to the Subscriber.

Sixth resolution

The sole shareholder resolved, without any change as regards the currently appointed Manager(s), to fully restate the articles of association which shall forthwith read as follows:

Chapter I. - Form, Corporate Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established by the single founding member a company (the «Company») in the form of a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Company is initially composed of one single member, owner of all the shares. The Company may however at any time be composed of several members, but not exceeding forty (40) members, notably as a result of the transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the corporate name of TML-INVEST, S.à r.l.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.

The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.

In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

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

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-six thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 36,375.-) represented by five hundred (500) class A shares, by one hundred and ninety-one (191) class B shares, by one hundred and ninety-one (191) class C shares, by one hundred and ninety-one (191) class D shares, by one hundred and ninety-one (191) class E shares, and by one hundred and ninety-one (191) class F shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares of each class shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws and except for the rights with respect to the distribution of dividends or the allocation of liquidation proceeds by the Company (including on its dissolution or liquidation), as defined in articles 26 and 27 of these Articles of Association.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.

The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of members representing at least three-quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the single member or the general meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, of the general meeting of members adopted 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.

The Company may redeem its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

Chapter III. - Managers, Statutory auditor

Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be members (the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be members (the «Board of Managers»).

The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their office. He (they) will hold office until their successors are elected. He (they) are eligible and he (they) may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members.

The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if any) must be convened if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers (if any), except that in his absence the Board of Managers (if any) may appoint another member of the Board of Managers (if any) as chairman pro tempore by vote of the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week's notice of Board of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Managers (if any). No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers (if any).

Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers (if any) may from time to time determine. Any member of the Board of Managers (if any) may act at any meeting of the Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the Board of Managers (if any) as his proxy.

A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Managers (if any) may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several members of the Board of Managers (if any).

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Management. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, is(are) vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object. All powers not expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the single member or, as the case may be, the general meeting of members are in the competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management Fees and Expenses. The Manager(s) or as the case may be, the members of the Board of Managers, may receive a management fee in respect of the carrying out of his(their) management of the Company and shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 12. Managers' Liability. No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. Any such Manager or member of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers may delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signature of any two members of the Board of Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's interest therein shall be reported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Records of Manager Resolutions. The resolutions of the Manager(s) (if any) shall be recorded in writing. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 16. Statutory Auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, may be, and shall be in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be members.

The statutory auditor(s) will be elected by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are re eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members.

Chapter IV. - General meeting of members

Art. 17. Powers of the Meeting of Members. Any regularly constituted meeting of members of the Company represents the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

Art. 18. Annual General Meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has more than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on the second Wednesday of April at 2:00 p.m.

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

Art. 19. Other General Meetings. If the Company is composed of no more than twenty-five (25) members, the decisions of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of members shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members representing half the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If all the members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members' meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Attendance Representation at a Meeting of Members. All members are entitled to attend and speak at any general meeting of members.

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co proprietors, the usufructuaries and bare owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general meeting of members.

Art. 21. Proceedings at a Meeting of Members. Any general meeting of members shall be presided by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary.

The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.

The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a Meeting of Members. An attendance list indicating the name of the members and the number of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.

Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt another voting procedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of members present or represented, representing at least half of the issued capital.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the Laws, for the purpose of amending the Company's Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly adopted only by a majority of members representing at least three-quarters of the issued capital.

Art. 23. Minutes of member(s)' resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any members or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.

Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of members as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any Manager.

Chapter V. - Financial year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January in each year and ends on the last day of December in the same year.

Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members, who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, as determined on the basis of applicable Luxembourg accounting rules, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available reserves, including share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

- the holders of class A shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than five per cent (5.00%) of the shares' nominal value,
- the holders of class B shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than four point five per cent (4.50%) of the shares' nominal value,
- the holders of class C shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than four per cent (4.00%) of the shares' nominal value,
- the holders of class D shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than three point five per cent (3.50%) of the shares' nominal value,
- the holders of class E shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount not less than three per cent (3.00%) of the shares' nominal value,
- the holders of class F shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

Should all the Class F Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class E Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F and E Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class D Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E and D Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class C Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class B Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions. Should all the Class F, E, D, C and B Shares have been cancelled following their redemption, repurchase or otherwise at the time of the relevant distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

erwise at the time of the relevant distribution, the Class A Shares shall be entitled to receive the remainder of all dividend distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:

(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) of all the Company's debts and liabilities;

(ii) second, the payment of liquidation allocations to holders of class A Shares, class B Shares, class C Shares, class D Shares, class E Shares and class F Shares, to the extent and in consideration of such classes of shares which are still in issue at the time of the liquidation, according to the rules of priority and proportions set in article 26 for the appropriation of profits.

Chapter VII. Applicable law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Expenses

The Company declares, pro fisco, that the market value of the Contribution is two million six hundred eighty-five thousand Euro (EUR 2,685,000.-), being the median market value of fifteen per cent (15%) of the issued share capital of THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG, as determined by the Report.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed are estimated at approximately five thousand Euro (EUR 5,000.-).

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 the notary this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundsechs, am siebten Tag des Monats Juni.

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

Ist erschienen:

Herr Theobald Müller, Unternehmer, mit deutscher Staatsbürgerschaft, wohnhaft in CH-8703 Erlenbach, Holzwiesstraße 49 (Schweiz),

vertreten durch Herrn Volkhard Mett, Vorstandsvorsitzender, mit Berufsanschrift in Zürich, in kraft der in Zürich, Schweiz am 2. Juni 2006 erteilten Vollmacht, welche ne varietur durch den Vertreter und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, und dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt wird.

Die erschienene Partei ist der Alleingesellschafter der société à responsabilité limitée - Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, TML-INVEST, S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (die «Gesellschaft»), gegründet gemäß einer notarieller Urkunde von Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 28. Juli 2005, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1477 vom 30. Dezember 2005, veröffentlicht und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 110.006. Die Satzung wurde bisher nicht abgeändert.

Die erschienene Partei, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, erklärt sich als vollständig unterrichtet über die Beschlüsse die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

Tagesordnung:

1. Aufteilung des Kapitals der Gesellschaft in sechs Kategorien von Anteilen: Anteile der Kategorie A, Anteile der Kategorie B, Anteile der Kategorie C, Anteile der Kategorie D, Anteile der Kategorie E und die Anteile Kategorie F, jedes Anteil von jeder Kategorie hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und jede Kategorie von Anteilen ist mit folgenden Ausschüttungsrechten ausgestattet:

- die Anteile der Kategorie A sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als fünf Prozent (5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie B sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Komma fünf Prozent (4,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie C sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Prozent (4%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie D sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Komma fünf Prozent (3,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

- die Anteile der Kategorie E sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Prozent (3%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie F sind berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie E berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F und der Kategorie E durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie D berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E und der Kategorie D durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie C berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D und der Kategorie C durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie B berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D, der Kategorie C und der Kategorie B durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie A berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

2. Umwandlung der bestehenden fünfhundert (500) Anteile in fünfhundert (500) Anteile der Kategorie A.

3. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von dreiundzwanzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro (EUR 23.875,-) so dass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) dargestellt durch fünfhundert Anteile der Kategorie A mit einem Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf sechsdreißigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 36.375,-) dargestellt durch fünfhundert (500) Anteile der Kategorie A, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie E, und einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie F, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) erhöht wird.

4. Ausgabe von einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie E und einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie F mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) welche mit den Rechten und Privilegien gemäß einer Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

5. Annahme der Zeichnung dieser einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie E und einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie F durch Herrn Theobald Müller, und Annahme der vollständigen Einzahlung dieser neuen Anteilen, inklusive eines Emissionsagios, mittels einer Sacheinlage, bestehend aus dreihundertfünfundsiebzig (375) Anteilen der THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG, eine Gesellschaft die den Schweizer Gesetzen unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz, eingetragen im Handelsregister von Zürich unter der Handelsregisternummer CH-020.3.028.658-3.

6. Vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages.

7. Sonstiges.

hat den unterzeichnenden Notar aufgesucht folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Aufteilung des Kapitals der Gesellschaft in sechs Kategorien von Anteilen: Anteile der Kategorie A, Anteile der Kategorie B, Anteile der Kategorie C, Anteile der Kategorie D, Anteile der Kategorie E und Anteile der Kategorie F. Jedes Anteil von jeder Kategorie hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und jede Kategorie von Anteilen ist mit folgenden Ausschüttungsrechten ausgestattet:

- die Anteile der Kategorie A sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als fünf Prozent (5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie B sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Komma fünf Prozent (4,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie C sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Prozent (4%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie D sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Komma fünf Prozent (3,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie E sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Prozent (3%) vom Nennwert der Anteile darstellen,
- die Anteile der Kategorie F sind berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie E berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F und der Kategorie E durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie D berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E und der Kategorie D durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie C berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D und der Kategorie C durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie B berechtigt den Restbestand der Di-

videndenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D, der Kategorie C und der Kategorie B durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie A berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Umwandlung der bestehenden fünfhundert (500) Anteile in fünfhundert (500) Anteile der Kategorie A, welche weiter von ihm gehalten werden.

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von dreiundzwanzigtausendachthundertfünfsiebzig Euro (EUR 23.875,-) so dass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) dargestellt durch fünf hundert Anteile der Kategorie A mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), auf sechsunddreißigtausenddreihundertfünfsiebzig Euro (EUR 36.375,-) dargestellt durch fünfhundert (500) Anteile der Kategorie A, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie E, und einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie F, mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) erhöht wird.

Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Ausgabe von einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie E und einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteilen der Kategorie F mit einem Nennwert von jeweils fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) die mit den Rechten und Privilegien gemäß der Neufassung des Gesellschaftsvertrags ausgestattet sind.

Fünfter Beschluss

Zeichnung und Einzahlung

Daraufhin ist erschienen Herr Theobald Müller, vorgeannt (der «Zeichner»), vertreten durch Herrn Volkhard Mett, Vorstandsvorsitzender, mit Berufsanschrift in Zürich, in kraft der in Zürich am 2. Juni erteilten Vollmacht, welche ne varietur durch den Vertreter und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde, und dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt wird,

und erklärt die Annahme der Zeichnung dieser einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie E und einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie F und die vollständige Einzahlung, inklusive eines sich auf alle neuen gezeichneten Anteile beziehenden Gesamtemissionsagios von einhundertachtzehn Komma sechsundachtzig Euro (EUR 118,86), mittels einer Sacheinlage, bestehend aus dreihundertfünfsiebzig (375) Anteilen von THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG, eine Gesellschaft die den Schweizer Gesetzen unterliegt, mit Gesellschaftssitz in Seefeldstraße 215, 8008 Zürich, Schweiz, eingetragen im Handelsregister von Zürich unter der Handelsregisternummer CH-020.3.028.658-3, welche fünfzehn Prozent (15%) des Gesellschaftskapital dieser Gesellschaft darstellt (die «Sacheinlage»).

Die Sacheinlage erfolgt folglich zum historischen Wert für einen Gesamtbetrag von dreiundzwanzigtausendneuhundertdreiundneunzig Komma sechsundachtzig Euro (EUR 23.993,86).

Der Zeichner, handelnd durch seinen ordnungsgemäß ermächtigten Bevollmächtigten, erklärt das er der rechtmäßige und nutznießender Eigentümer der Sacheinlage ist und das die Sacheinlage nicht dinglich oder in einer sonstigen Arterschiedenen und Weise belastet ist und das der freien Übertragung der Sacheinlage an die Gesellschaft kein Hindernis im Wege steht.

Der Nachweis darüber, dass die Sacheinlage das Eigentum der erschienenen Partei ist, wurde dem amtierenden Notar erbracht.

Die Bewertung der Sacheinlage wurde durch einen von O&R OPPENHOFF & RÄDLER AG, Wirtschaftsprüfergesellschaft, am 15. März 2006 in München erstellten Sonderbericht bescheinigt, welcher dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt wird (der «Sonderbericht»).

Daraufhin beschließt der Alleingesellschafter die obengenannte Zeichnung sowie die vollständige Einzahlung durch den Zeichner anzunehmen und die einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie E und einhunderteinundneunzig (191) neuen Anteile der Kategorie F dem Zeichner zuzuteilen.

Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, ohne die Bestimmungen die die jetzigen ernannten Geschäftsführer betreffen abzuändern, den Gesellschaftsvertrag völlig neu zu fassen, welcher nunmehr folgenden Inhalt hat:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Durch den Alleingesellschafter ist hiermit eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet worden, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Gesetze») und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist. Die Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit insbesondere nach einer Übertragung oder einer Neuausgabe von Gesellschaftsanteilen aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) nicht übersteigen darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen TML-INVEST, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.

Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates errichtet werden.

Sollte(n) der/die Geschäftsführer(s) oder der Geschäftsführungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorübergehende Maßnahme haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehende Maßnahme ist von dem/den Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat zu beschließen und den hiervon betroffenen Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuldscheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Ausführung und Entwicklung ihrer Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft wird auf sechsunddreißigtausenddreihundertfünfundsiebzig Euro (EUR 36.375,-) festgelegt aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile der Kategorie A, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie B, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie C, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie D, einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie E, und einhunderteinundneunzig (191) Anteile der Kategorie F. Jeder Anteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und ist vollständig eingezahlt.

Jeder Anteil ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden Satzung und den mit dem Dividenden verbundenen Ausschüttungsrechten oder die Zuteilung von dem Liquidationserlös durch die Gesellschaft (einschließlich durch die Auflösung und die Abwicklung), gemäß Artikel 26 und 27 von dieser Satzung mit denselben Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelde, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden.

Art. 6. Anteile. Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.

Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtgesellschafter, und falls nicht anders verfügt durch gesetzliche Bestimmungen, dürfen die Anteile nur mit dem bei einer Gesellschafterversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag belegt werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenommen worden ist, gemäß den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung festgelegten Regeln, ist jene Übertragung der Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Das Eigentum an einem Anteil beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und den von dem Alleingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung angenommenen Beschlüssen.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung, der in Übereinstimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen, erforderlichen Quoren und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur unter Berücksichtigung ihrer unverzüglichen Annullierung zurückkaufen.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz oder ein vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffender Umstand hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Revisoren

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch einen oder zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein müssen, (die «Geschäftsführer») gemeinschaftlich oder durch ein Gremium von Geschäftsführern geleitet, das aus nicht weniger als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (der «Geschäftsführungsrat»).

Der/die Geschäftsführer oder, je nachdem, die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversammlung gewählt, die ihre Anzahl und ihre Amtsdauer festlegen. Sie verbleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung aberufen werden.

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der «Vorsitzende»). Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht Mitglied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäftsführungsrates verantwortlich ist (der «Schriftführer»).

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Sitzung des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einberufen werden.

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) vor, es sei denn, dass der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmerechtigten, werden die Sitzungen des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) eine Woche vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) kann schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem zuvor angenommenen Beschluss des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) festgelegt worden sind, ist keine gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratsitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) hierfür bestimmt hat, statt. Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäftsführungsratsitzungen durch ein anderes Geschäftsführungsratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates (falls es einen solchen gibt) erfordert die Anwesenheit einer Mehrheit der Mitglieder. Entschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel teilnehmen. Diese Teilnahmekonferenz wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleichgestellt.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratsitzung gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Die Gesellschafter sollen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat haben die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Gesellschafterversammlung übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates.

Art. 11. Kosten der Geschäftsführung und Ausgaben. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, die Mitglieder des Geschäftsführungsrates dürfen zur Ausführung der Verwaltung eine Vergütung erhalten und ferner einen Ersatz aller Aufwendungen, die sie hierbei oder bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks gemacht haben, erhalten.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführung. Ein Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, ein Mitglied des Geschäftsführungsrates trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen. Jeder Geschäftsführer oder jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates ist nur für die Ausführung seiner Aufgaben verantwortlich.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat können einer oder mehreren Personen oder Ausschüssen seiner/ihrer Wahl besondere Befugnisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers oder die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführungsrates vertreten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber ferner durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift derjenigen Person(en) vertreten, denen die besondere Zeichnungsbefugnis von dem/den Geschäftsführer(n) oder, ge-

gebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungsvollmacht.

Art. 14. Interessenkonflikte - Freistellung. Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Firma beteiligt ist/sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesellschaft oder Firma ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu handeln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsführungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleingesellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

Art. 15. Aufzeichnung der Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer, soweit vorhanden, sollen schriftlich festgehalten werden. Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unterzeichnet einer der Geschäftsführer.

Die Protokolle der Geschäftsführungsratsitzung werden von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Jede erteilte Vollmacht bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unterzeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei andere Mitglieder des Geschäftsführungsrates.

Art. 16. Revisor. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Konten, können, und müssen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Revisoren, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen, durchgesehen werden.

Der/die Revisoren werden von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversammlung, die ihre Anzahl festlegt, für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie werden bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt bleiben. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des Alleingeschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung, abberufen werden.

Kapitel IV.- Gesellschafterversammlung

Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter (die «Gesellschafterversammlung»).

Sie besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.

Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 sind hierauf nicht anwendbar.

Art. 18. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich abzuhalten ist, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen, in der Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am zweiten Mittwoch des Monats April um 14 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird die Versammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 19. Weitere Generalversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, können die Gesellschafter über den Text der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen von dem/den Geschäftsführern oder, gegebenenfalls, vom Geschäftsführungsrat schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes gewährleistendes Medium übermittelt wird, in schriftlicher Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistende Medium zukommen zu lassen. Die zur Beschlussfassung erforderlichen Quoren und Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung sind mutatis mutandis auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Außer in Fällen eines Alleingeschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Übereinstimmung mit dieser Satzung und den Gesetzen, durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, den Geschäftsführungsrat, in zweiter Linie durch die Revisoren und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, zusammentreten. Das an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt den Ort und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Gesellschafterversammlung an. Die Tagesordnung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung muss, insofern angebracht, die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der Änderungen ausführen, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Tagesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Gesellschafterversammlungen sowie die Jahresgesellschafterversammlung können außer Landes abgehalten werden, wenn dies nach dem endgültigen Ermessensurteil des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates durch die Umstände höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 20. Teilnahme - Vertretung bei den Gesellschafterversammlungen. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und ein Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit wahrende Übertragungsweise übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesellschafter sein muss, vertreten lassen. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat können die Form der Vertretungserklärung sowie deren Hinterlegung mindestens fünf Tage vor Sitzungsbeginn festlegen. Jede juristische Person, die Gesellschafter ist, kann ihre Vertretungserklärung durch einen ordnungsgemäß ernannten Vertreter erstellen oder eine ihr geeignet erscheinende Person zur Vertretung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen, jedoch unter der Bedingung des Ermächtigungsnachweises auf Verlangen des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungsrates. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat kann/können weitere Bedingungen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung erfüllt sein müssen, aufstellen.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Die Miteigentumsinhaber, die Nießbraucher und die bloßen Eigentümer von Anteilen, sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Anteilen müssen einen einzigen Vertreter zu ihrer Vertretung bei der Gesellschafterversammlung bestimmen.

Art. 21. Verfahren bei den Gesellschafterversammlungen. Der Vorsitzende oder eine von dem/den Geschäftsführer(n) oder, gegebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat bestimmte Person steht jeder Gesellschafterversammlung vor.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung wird einen Schriftführer ernennen.

Die Gesellschafterversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern einen Stimmzähler wählen.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversammlung.

Art. 22. Abstimmung bei der Gesellschafterversammlung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Gesellschafter und die Anzahl ihrer zur Abstimmung berechtigenden Anteile angibt, wird von den Gesellschaftern oder von ihren Vertretern vor der Eröffnung der Gesellschafterversammlung unterzeichnet.

Die Gesellschafterversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung aufgeführt sind.

Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Gesellschafterversammlung beschlossen hat, ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, mit Ausnahme der außerordentlichen, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, werden die Beschlüsse von einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die die Hälfte des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einberufen wurde, werden Beschlüsse gültig, falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen werden.

Art. 23. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden der Versammlung, dem Schriftführer und dem Stimmzähler der Versammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Gesellschafter oder Vertreter eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Die von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse, des Sitzungsprotokolls der Gesellschafterversammlung sowie die schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter, die in gerichtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, sollen von dem Vorsitzenden oder einem der Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Kapitel V.- Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar eines jeden Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 25. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen, die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung unterbreitet, die hierüber beraten und, im Falle der Zustimmung, diesen annehmen wird.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschaftssitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 26. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden, wie von den anzuwendenden luxemburgischen Buchführungsprinzipien vorgesehen, mindestens 5% der gesetzlich vorgesehenen Rückstellung (die «gesetzliche Rückstellung») zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rückstellung die Höhe von 10% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellung wird der Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, die Gesellschafterversammlung festlegen, wie der verbleibende Überschuss an Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollständige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung, gemeinsam mit den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungsfähigen Rückstellungen oder den Ausgabeprämien, an die Gesellschafter.

Jedes gegebene Jahr wo die Gesellschaft eine Dividenden Ausschüttung beschließt, welche von den übernommenen Gewinnen und den ausschüttungsfähigen Rückstellungen sowie den Ausgabeprämien erstellt wird, soll der für diese Ausschüttung vorhergesehene Betrag gemäß folgender Rangordnung ausgeschüttet werden:

(i) die Eigentümer der Anteile der Kategorie A sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als fünf Prozent (5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

(ii) die Eigentümer der Anteile der Kategorie B sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Komma fünf Prozent (4,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

(iii) die Eigentümer der Anteile der Kategorie C sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als vier Prozent (4%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

(iv) die Eigentümer der Anteile der Kategorie D sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Komma fünf Prozent (3,5%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

(v) die Eigentümer der Anteile der Kategorie E sind berechtigt Dividendenausschüttungen für jedes gegebene Geschäftsjahr (falls gegeben) zu erhalten, die nicht weniger als drei Prozent (3%) vom Nennwert der Anteile darstellen,

(vi) die Eigentümer der Anteile der Kategorie F sind berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie E berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F und der Kategorie E durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie D berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E und der Kategorie D durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie C berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D und der Kategorie C durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie B berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten. Sollten zum Zeitpunkt der Ausschüttung alle Anteile der Kategorie F, der Kategorie E, der Kategorie D, der Kategorie C und der Kategorie B durch Einlösung, Rückkauf oder andernfalls entwertet worden sein, dann sind die Anteile der Kategorie A berechtigt den Restbestand der Dividendenausschüttungen zu erhalten.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen, kann der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer eine Abschlags Dividende an die Gesellschafter auszahlen. Der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Abwicklung

Art. 27. Auflösung, Abwicklung. Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von dem Geschäftsführungsrat oder dem/den Geschäftsführern oder jeder anderen (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und deren Vergütung von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversammlung festgelegt werden.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, dann werden alle verfügbaren Vermögenswerte und Gelder der Gesellschaft nach folgender Rangordnung beansprucht:

(i) An erster Stelle, die Gläubiger (ungeachtet ob durch Auszahlung oder durch die Anlage von einer angemessener Rückstellung zum Zwecke der Auszahlung) von allen Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft;

(ii) Nachfolgend wird der Reinerlös der Abwicklung an die Eigentümer von Kategorie A Anteile, Kategorie B Anteile, Kategorie C Anteile, Kategorie D Anteile, Kategorie E Anteile und Kategorie F Anteile verteilt, in dem Maße und in Anbetracht von denen Kategorien von Anteilen welche an dem Zeitpunkt von der Auflösung noch aktiv sind, gemäß den in Artikel 26 festgelegten Vorrangs und Rangordnungs-Bestimmungen.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung.

Kosten

Die Gesellschaft erklärt, pro fisco, dass der Marktwert der Sacheinlage zweimillionensechshundertfünfundachtzigtausend Euro (EUR 2.685.000,-) beträgt, wobei dieser Wert dem im Sonderbericht enthaltenen Medianmarktwert von fünfzehn Prozent (15%) des Gesellschaftskapitals der THEO MÜLLER HOLDING (SCHWEIZ) AG entspricht.

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehen, werden auf fünftausend Euro (EUR 5.000,-) geschätzt.

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 dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: T. Müller, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2006, vol. 28CS, fol. 72, case 11. – Reçu 26.850 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 19 juin 2006.

J. Elvinger.

(068511.3/211/917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.

TML-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 110.006.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 42983 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.

J. Elvinger.

(068514.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2006.

I.D. GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 74.803.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet, réf. LSO-BS02548, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065935.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

**UNIVERDI S.A., Société Anonyme,
(anc. CLS MANAGEMENT COMPANY S.A.).**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 91.981.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065955.3/1137/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

**UNIVERDI S.A., Société Anonyme,
(anc. CLS MANAGEMENT COMPANY S.A.).**

Siège social: L-9743 Crendal, Maison 14.

R. C. Luxembourg B 91.981.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2006, réf. LSO-BR05044, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065953.3/1137/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

ACROPOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 63.901.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01425, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065936.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

MJ TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.680.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02556, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065938.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

PROMOVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2715 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.377.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065940.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FIMAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zoning Industriel.
R. C. Luxembourg B 85.727.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00447, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.

Signature

(065943.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Share capital: EUR 32,500.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 112.721.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

FINNVEDEN LIMITED, a private company incorporated on the 21st October 2004, under the Companies (Jersey) Law 1991, with registered office at 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey, Channel Islands, England, represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given under private seal (a copy of which initialled ne varietur shall be filed together with this deed) being the sole shareholder of BUFAB, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, incorporated by deed of M^e Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, on 24 October 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 517 of 10th March 2006.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

1. The sole member of the company holds all four hundred (400) preferred shares and all two hundred and fifty (250) ordinary shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

2. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

(A) Amendment of the issued share capital of the Company by the reclassification of the 400 (four hundred) Preferred Shares into four different classes of shares as follows: one hundred (100) Class A Preferred Shares, one hundred (100) Class B Preferred Shares, one hundred (100) Class C Preferred Shares and one hundred (100) Class D Preferred Shares, consequential amendment of article 8 to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 32,500), represented by two hundred fifty (250) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), one hundred (100) class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), one hundred (100) class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), one hundred (100) class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares») and one hundred (100) class D Preferred Shares (the «Class D Preferred Shares»), and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares (the «Preferred Shares»), being a total of six hundred fifty (650) shares of a nominal value EUR 50 (fifty Euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles.»

(B) Amendment of the second sentence of article 9 to read as follows:

«Save as provided in the present articles, each share shall rank *pari passu* with every other share and shall entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.»

(C) Amendment of article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a repurchase and cancellation of an entire class of shares, to read as follows:

«**Art. 10.**

10.1. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of Preferred Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such Class(es).

10.2. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of one or more Classes of Preferred Shares, the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class(es) of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share (as defined herebelow) for each Share of the relevant Class(es) held by them and cancelled.

10.3. Each Class of Preferred Shares gives right to the holders thereof *pro rata* to their holding in such class, in case of a redemption of such class, to the Available Amount for the relevant Period to which the class relates pursuant to the present articles:

10.3.1.1 The Period for Class A Preferred Shares is the period starting on the day of incorporation and ending on the Interim Account Date for the Class A 2006 Interim Accounts (the «Class A Period»);

10.3.1.2 The Period for Class B Preferred Shares is the period starting on the day after the Class A Period and ending on the Interim Account Date for Class B 2007 Interim Accounts (the «Class B Period»);

10.3.1.3 The Period for Class C Preferred Shares is the period starting on the day after the Class B Period and ending on the Interim Account Date for the Class C 2008 Interim Accounts (the «Class C Period»); and

10.3.1.4 The Period for Class D Preferred Shares is the period starting on the day after the Class D Period and ending on the Interim Account Date for the Class D 2009 Interim Accounts (the «Class D Period»);

10.3.1.5 For the avoidance of doubt, if there has been no Interim Account Date for a certain Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of the relevant Class Period.

10.4. In the event a Preferred Class of Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the holders of such class shall become entitled, in case of a redemption and cancellation of the relevant class, to the Available Amount for a new period (the «New Period») which shall start of the date after the latest Class Period (or as the case may be the immediately preceding New Period of another class) and end on the Interim Account Date of the Interim Accounts prepared for the repurchase and cancellation of such Class of Preferred Shares, provided that if there is no Interim Account Date for such Class, the Period of such Class will end on the last day of the third month following the first year end after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the date after the Class D Period and the Classes of Preferred Shares not repurchased and not cancelled in their Period as per article 10.3.1 to 10.3.4 shall come in the order of Class A to Class D (to the extent not previously repurchased and cancelled).

10.5. In the case of a redemption of a Class of Preferred Shares, the holders of such Class of Preferred Shares shall receive the Cancellation Amount per Share calculated as follows: nominal value per Preferred Share to be cancelled plus Available Amount divided by the Number of Preferred Shares in the issue in the Class to be repurchased and cancelled.

10.6. Any amendments to the present article 10 shall be subject to the unanimous decision of the sole shareholder (as the case may be) or of the general meeting of shareholders to be held with a 100% quorum of all shares in issue.»

(D) Amendment of article 12 to be read as follows:

«**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be

represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A manager (including by way of representation).

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

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the sole signature of anyone class A manager (including by way of representation) (the class B managers not having the power to bind the Company under their signature without special authorisations by the board of manager or through a power of attorney of a class A manager). In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or any two of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A manager.

(E) Amendment of article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».

(F) Deletion of article 14 and consequential renumbering of the following articles.

(G) Amendment of (old) article twenty (to be renumbered 19) by the addition of the following paragraphs:

«The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.»

(H) Addition of a new article 21 (and consequential renumbering of the article thereafter) «Definitions», to read as follows:

«Definitions

Art. 21.

Class A Interim 2006 Accounts	Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class A Preferred Shares.
Class B Interim 2007 Accounts	Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class B Preferred Shares.
Class C Interim 2008 Accounts	Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class C Preferred Shares.
Class D Interim 2009 Accounts	Means the Interim Accounts for the repurchase and cancellation of the Class D Preferred Shares.
Class Period	Means Class A Period, Class B Period, Class C Period and Class D Period.
Available Amount	Means total amount of net profits of the Company (including carried forward profits but (i) less the result, if positive, of any losses (including carried forward losses) expressed as a positive minus any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) less any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles) determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be).
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Preferred Shares, provided that such date may not be later than the last day of the third month after the first year end following the start date of the relevant period.»

The decisions taken by the sole shareholder are as follows:

First resolution

It is decided to amend the issued share capital of the Company by the reclassification of the 400 (four hundred) Preferred shares into four different classes of shares as follows: one hundred (100) Class A Preferred Shares, one hundred (100) Class B Preferred Shares, one hundred (100) Class C Preferred Shares and one hundred (100) Class D Preferred Shares.

As a result of the preceding reclassification, article 8 of the Company's articles of incorporation is amended so as to read as follows:

«**Art. 8.** The Company's capital is set at thirty-two thousand five hundred Euro (EUR 32,500), represented by two hundred and fifty (250) ordinary shares (the «Ordinary Shares»), one hundred (100) class A preferred shares (the «Class A Preferred Shares»), one hundred (100) class B preferred shares (the «Class B Preferred Shares»), one hundred (100) class C preferred shares (the «Class C Preferred Shares») and one hundred (100) class D Preferred Shares (the «Class D Preferred Shares»), and together with the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred Shares, the Class C Preferred Shares (the «Preferred Shares»), being a total of six hundred fifty (650) shares of a nominal value EUR 50 (fifty Euro) each. The share capital of the Company may be increased or reduced by decision of the extraordinary general meeting of shareholders resolving at the majorities required for the amendment of the present articles.»

Second resolution

It is decided to amend the second sentence of article 9 so as provided for in the agenda.

Third resolution

It is decided to amend article 10 providing for the rights of the various Classes of Preferred Shares in case of a re-purchase and cancellation of an entire class of shares, so as provided for in the agenda.

Fourth resolution

It is decided to amend article 12 so as provided for in the agenda.

Fifth resolution

It is decided to amend article 13 by replacing the words «a mandatory» by the words «an agent».

Sixth resolution

It is decided to delete article 14 and to renumber the following articles.

Seventh resolution

It is decided to amend (old) article twenty (to be renumbered 19) by adding the two paragraphs as provided for in the agenda.

Eighth resolution

It is decided to add a new article 21 «Definitions», to read as provided for in the agenda, and to renumber the article thereafter.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at two thousand Euro.

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto, the present deed was drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading the present deed the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la version en langue française:

De l'an deux mille six, le quinze mai.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg.

A comparu:

FINNVEDEN LIMITED, une société à responsabilité limitée créée le 21 octobre 2004, sous la Loi des Sociétés de 1991 (Jersey), avec son siège social au 22, Grenville Street, St Helier JE4 8PX, Jersey, Iles Anglo-Normandes, Angleterre, représentée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, suivant une procuration sous seing privé elle délivrée (une copie de laquelle paraphée ne varietur sera enregistrée ensemble avec cet acte) étant le seul associé de BUFAB, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, créée par acte de M^e Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, le 24 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 517 le 10 mars 2006.

La partie comparante déclare et requiert le notaire d'acter que:

1. Le seul associé de la Société détient l'ensemble des quatre cents (400) parts sociales préférentielles et les deux cent cinquante (250) parts sociales ordinaires émises par la Société, de façon à ce que les décisions puissent être valablement prises sur tous les points de l'agenda.

2. Les points de l'agenda sur lesquels les résolutions ont à être passées sont les suivants:

(A) Modification du capital social émis de la Société par la reclassification des (400) quatre cents Parts Sociales Préférentielles en quatre différentes classes de parts sociales comme suit: cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe

A, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C et cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D, et modification de l'article 8 afin qu'il se lise de la façon suivante:

«**Art. 8.** Le capital de la Société est de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500), représenté par deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe C (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe C»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe D (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe D»), et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classes A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, «les Parts Sociales Préférentielles»), étant un total de six cent cinquante (650) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts.»

(B) Modification de la deuxième phrase de l'article 9 pour qu'elle se lise de la façon suivante:

«Sauf si autrement prévu dans les présents statuts, chaque part sociale est de même rang que tout autre et confèrera à son propriétaire des droits égaux dans toute distribution de dividende.»

(C) Modification de l'article 10 prévoyant les droits des différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles en cas de rachat ou d'annulation de toute une classe de parts sociales pour qu'il se lise de la façon:

«**Art. 10.**

10.1. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales notamment par l'annulation d'une ou plusieurs classe(s) entières de Parts Sociales Préférentielles par le rachat ou l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette/ces Classe(s).

10.2. Au cas où le capital est réduit par le rachat ou l'annulation d'une ou de plusieurs Classe de Parts Sociales Préférentielles, les détenteurs de Parts Sociales de la ou des Classe(s) rachetées ou annulées devra recevoir de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action (tel que défini plus bas) pour toute Part Sociale de la Classe concernée qu'ils détiennent et qui a été annulée.

10.3. Chaque Classe de Parts Sociales Préférentielles donne droit à son détenteur pro rata à sa détention dans cette classe, en cas de rachat de cette classe, au Montant Disponible pour la période concernée à laquelle la classe se rattache suivant les présents statuts:

10.3.1.1 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe A est la période débutant du jour de la constitution de la Société et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe A 2006 (la «Période Classe A»);

10.3.1.2 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe B est la période débutant le jour après la Période Classe A et se terminant à la Date Comptable intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe B 2007 (la «Période Classe B»);

10.3.1.3 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe C est la période débutant le jour après la Période Classe B et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe C 2008 (la «Période Classe C»);

10.3.1.4 La Période pour les Parts Sociales Préférentielles de Classe D est la période débutant le jour après la Période Classe C et se terminant à la Date Comptable Intérimaire pour les Comptes Intérimaires de Classe D 2009 (la «Période Classe D»);

10.3.1.5 Pour éviter tout doute, s'il n'y a pas eu de Date Comptable Intérimaire pour une certaine Classe, la Période de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la première clôture annuelle de la date de début de la Période de la Classe concernée.

10.4. Pour le cas où une Classe de Parts Sociales Préférentielles n'a pas été rachetée et annulée endéans la Période de la Classe concernée, les détenteurs de cette classe obtiendront le droit, en cas de rachat ou d'annulation de la classe concernée, au Montant Disponible pour une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date après la dernière Période d'une Classe (ou le cas échéant la Nouvelle Période immédiatement précédente d'une autre Classe) et se termine à la Date Comptable Intérimaire des Comptes Intérimaires préparés pour le rachat et l'annulation d'une telle Classe de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que s'il n'a pas de Date Comptable Intérimaire d'une telle Classe, la Période de cette Classe se terminera le dernier jour du troisième mois suivant la fin de la première année après la date de début de telle Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débutera à la date après la Période de la Classe D et les Classes de Parts Préférentielles non rachetées et non annulées pendant leur Période comme prévu par les articles 10.3.1 à 10.3.4 viendront dans l'ordre de Classe A à Classe D (dans la mesure où elles n'ont pas été rachetées ou annulées auparavant).

10.5. En cas de rachat d'une Classe de Parts Sociales Préférentielles, les détenteurs de cette Classe de Parts Sociales Préférentielles recevront le Montant d'Annulation par Part calculé de la façon suivante: valeur nominal par Part Social Préférentielle à annuler plus Montant Disponible divisé par le Nombre de Parts Sociales Préférentielles émises dans la Classe à racheter et annuler.

10.6. Toute modification du présent article 10 devra être soumise à la décision unanime de l'unique détenteur de Parts Sociales (le cas échéant) ou de l'assemblée générale des associés qui devra se tenir avec un quorum de 100% de toutes les parts sociales émises.»

(D) Modification de l'article 12 de façon à ce qu'il se lise de la façon suivante:

«**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée

indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra aussi à tout moment être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique ou des moyens similaires. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée au gérant au moins vingt-quatre heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société. Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A (y compris par voie de représentation).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera engagée par la signature individuelle d'un seul gérant, en cas de gérant unique et en cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu cependant que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature d'un gérant de classe A (y compris par voie de représentation) (les gérants de Classe B n'ayant pas le pouvoir d'engager la société par leur signature sans autorisation spéciale délivrée par le conseil de gérance ou par un mandat spécial d'un gérant de Classe A). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par le gérant unique (s'il n'y en a qu'un), ou, le cas échéant, par le conseil de gérance ou deux des gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A.»

(E) Modification de l'article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».

(F) Suppression de l'article 14 et renumérotation conséquente des articles suivants.

(G) Modification de (l'ancien) article vingt (qui sera renuméroté 19) par l'addition des paragraphes suivants:

«Les associés pourront décider de verser des dividendes intérimaires sur base des relevés de compte préparés par le gérant, ou le cas échéant par le conseil de gérance, démontrant que des fonds suffisants sont disponibles pour permettre une distribution, étant entendu que le montant distribué ne pourra excéder les profits réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et sommes devant être affectées à la réserve légale.

Le compte prime d'émission pourra être distribué aux associés après décision de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra décider d'allouer un montant quelconque du compte prime d'émission au compte réserve légale.»

(H) Addition d'un nouvel article 21 (et renumérotation conséquente de l'article suivant) «Définitions», qui se lira de façon suivante:

«Définitions

Art. 21.

Comptes Intérimaires	Signifie les Comptes Intérimaires de la Société à la Date de Comptable Intérimaire pertinente.
Comptes Intérimaires 2006 Classe A	Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Préférentielles de Classe A.
Comptes Intérimaires 2007 Classe B	Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Préférentielles de Classe B.
Comptes Intérimaires 2008 Classe C	Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Préférentielles de Classe C.
Comptes Intérimaires 2009 Classe D	Signifie les Comptes Intérimaires pour le rachat et l'annulation des Parts Sociales Préférentielles de Classe D.

Date Comptable Intérimaire	Signifie la date pas plus tôt que huit (8) jours avant la date du rachat et de l'annulation de la Classe pertinente de Parts Sociales Préférentielles, pourvu que cette date ne peut être postérieure au dernier jour du troisième mois après la fin de la première année suivant le début de la date de la période pertinente.
Montant Disponible	Signifie le montant total des profits nets de la Société (incluant les profits reportés mais (i) moins le résultat, si positif, de toute perte (incluant les pertes reportées) exprimé comme positif, moins toute prime d'émission librement distribuable et d'autres réserves librement distribuables et (ii) moins toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les exigences de la loi ou des statuts) déterminées sur base des Comptes Intérimaires afférent à la Période de Classe pertinente (ou Nouvelle Période, le cas échéant).
Période de Classe ou Période	Signifie Période de Classe A, Période de Classe B, Période de Classe C, Période de Classe C et Période de Classe D.»

Les décisions prises par l'associé unique sont comme suit:

Première résolution

Il est décidé de modifier le capital social émis de la Société par la reclassification de 400 (quatre cents) Parts Préférentielles en quatre différentes classes d'actions de la façon qui suit: cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe A, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe B, cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe C et cent (100) Parts Sociales Préférentielles de Classe D.

Comme résultat de cette reclassification l'article 8 des statuts est modifié de façon suivante:

«**Art. 8.** Le capital de la Société est de trente-deux mille cinq cents euros (EUR 32.500), représenté par deux cent cinquante parts sociales ordinaires (250) (les «Parts Sociales Ordinaires»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe A (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe A»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe B (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe B»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe C (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe C»), cent (100) parts sociales préférentielles de classe D (les «Parts Sociales Préférentielles de Classe D»), et ensemble avec les Parts Sociales Préférentielles de Classes A, les Parts Sociales Préférentielles de Classe B, les Parts Sociales Préférentielles de Classe C, «les Parts Sociales Préférentielles»), étant un total de six cent cinquante (650) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 50 (cinquante euros) chacune. Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité requise pour la modification de ces statuts.»

Deuxième résolution

Il a été décidé de modifier la deuxième phrase de l'article 9 tel que prévu dans l'agenda.

Troisième résolution

Il a été décidé de modifier l'article 10 prévoyant les droits pour les différentes Classes de Parts Sociales Préférentielles en cas de rachat et d'annulation d'une classe entière de parts sociales, tel que prévu dans l'agenda.

Quatrième résolution

Il a été décidé de modifier l'article 12 tel que prévu dans l'agenda.

Cinquième résolution

Il a été décidé de modifier l'article 13 par le remplacement des mots «un mandataire» par les mots «un agent».

Sixième résolution

Il est décidé de supprimer l'article 14 et de renuméroter les articles suivants.

Septième résolution

Il est décidé de modifier (l'ancien) article vingt (à renuméroter 19) par l'ajout de deux paragraphes tel que prévu à l'agenda.

Huitième résolution

Il est décidé d'ajouter un nouvel article 21 «Définitions», qui se lira comme prévu dans l'agenda et de renuméroter l'article suivant.

Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société sont évalués à deux mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences 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, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2006, vol. 153S, fol. 59, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 9 juin 2006.

J. Elvinger.

(067994.3/211/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

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

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

R. C. Luxembourg B 112.721.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 42697 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

J. Elvinger.

(067996.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

NVISION, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 73.777.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006

Les actionnaires décident de nommer MUSE CONSULTING, S.à r.l., sise au 50, rue des Prés, L-7333 Steinsel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro 115.616, au conseil d'administration de NVISION S.A.

Steinsel, le 30 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme

M. Sergonne / R. Mulheims

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03012. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065979.4//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

NVISION, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 73.777.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 30 juin 2006

Nomination de MUSE CONSULTING, S.à r.l., sise au 50, rue des Prés, L-7333 Steinsel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 115.616, aux fonctions d'administrateur-délégué de la Société, conformément et dans les limites de l'article 13 des statuts de la société.

Steinsel, le 30 juin 2006.

Pour extrait sincère et conforme

M. Sergonne / R. Mulheims

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS03053. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065979.5//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 30.127.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02422, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2006.

Signature

Un Mandataire

(065984.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SELTEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 29.558.

Le bilan (version abrégée) au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2006, réf. LSO-BR06698, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065944.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FACETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 42.272.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01861, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Signature.

(065983.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Siège social: L-8013 Strassen, 13, rue Belle-Vue.
R. C. Luxembourg B 94.936.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00791, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065986.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SKYR CONSULTANTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 103.589.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06414, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065989.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

VALENSOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 26.373.

Veillez noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., Administrateur.

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

Luxembourg, le 28 juin 2006.

Pour VALENSOLE S.A.H.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00229. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066151.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

ATLANTIC FINANCIAL DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 103.580.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06411, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065990.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

RAIFFINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.446.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06413, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

NIALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 108.739.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06420, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065993.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CHALLENGER REASSURANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 29.820.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00914, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065995.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

EXPLOR HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 14.653.

Veillez noter que, suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 novembre 2005, la dénomination et l'adresse du Commissaire aux comptes ont été modifiées comme suit:

COMCOLUX, S.à r.l., 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, Villa Bofferding, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Paul-Emmanuel de Becker-Remy, Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

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

Luxembourg, le 27 juin 2006.

Pour EXPLOR HOLDING

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 juillet 2006, réf. LSO-BS00237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066167.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 43.403.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00878, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065996.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SOGECORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 70.899.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00906, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(065997.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

PEPPERDIND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 97.325.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06423, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066002.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 104.264.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02171, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066383.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066380.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02183, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066378.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066375.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02191, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066372.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066364.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02202, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066361.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

FARGO INVESTMENT HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 32.866.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02206, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Signature.

(066358.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

79567

MYJG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 108.738.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06404, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066006.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

I.G. CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 90.808.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, réf. LSO-BR06406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066007.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SURASSUR, Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 12-14, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 52.440.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 117.518.

STATUTES

In the year two thousand six, on the fifteenth day of June.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

MOURANT LUXEMBOURG S.A., having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, here represented by Mr Christophe Cahuzac, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 13, 2006.

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

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The Corporation's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Corporation has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

The Corporation can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name PICHALOUP, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500) shares of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all fully paid-up and subscribed.

The Company may redeem its own shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The Company's decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum. Appointment and removal of a manager requires the majority Shareholder's approval.

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

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be validly adopted at least by a quorum of two managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date of incorporation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

Art. 16. Each year, with reference to the Company's financial year end, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and tax liability represent the net profit. A yearly amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The net retained earnings of the Company may be distributed as dividends to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members;
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 18. At the time of winding-up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who may be shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

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

Subscription - Payment

The appearing party, represented as stated hereabove, declares to have subscribed and fully paid the shares by contribution in cash, so that the amount of 12,500.- EUR is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

Resolutions of the sole shareholder

- 1) The following persons are appointed managers for an unlimited period:
 - Mr Godfrey Abel, Accountant, residing in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, born in Brixworth (UK), on 2 July 1960;
 - Mr Christophe Cahuzac, private employee, residing in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, Luxembourg, born in Saint-Mard (Belgium), on 26 October 1972.

2) The Registered Office of the Corporation is established at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

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

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille six, le quinze juin.

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

A comparu:

MOURANT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler, en vertu d'une procuration datée du 13 juin 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination: PICHALOU, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La société peut racheter ses propres parts sociales.

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat. La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum. La nomination ou la révocation d'un gérant nécessite une décision prise à la majorité des actionnaires.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront valablement adoptées par un quorum d'au moins deux gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le trente et un décembre 2006.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent annuellement pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;

2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

La partie comparante, représentée comme dit-est, a déclaré qu'elle a entièrement souscrit et libéré toutes les parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de 12.500,- EUR est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille neuf cent euros.

Décision de l'associé unique

1) Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Godfrey Abel, employé privé, demeurant à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, né à Brixworth, le 2 juillet 1960;

- Monsieur Christophe Cahuzac, employé, demeurant à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy, né à Saint-Mard (Belgique), le 26 octobre 1972.

2) Le siège social de la Société est fixé à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont 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 citée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Ch. Cahuzac, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 22 juin 2006, vol. 437, fol. 25, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 29 juin 2006.

H. Hellinckx.

(067955.3/242/250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

SOGECORE RISK STRATEGIES, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 67.115.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066015.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

BES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.169.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, réf. LSO-BR07115, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Pour BES HOLDING S.A.

KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.

Signature

(066303.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

POULP A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

(066020.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

POULP A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 22.736.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03324, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Le Conseil d'Administration

Signature

(066022.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

DOLPHIN INVESTMENT S.A.H., Société Anonyme.Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 90.841.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02827, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066023.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

SOGECORE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 70.900.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00927, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 10 mai 2006.

Signature.

(066016.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

BenLomond CORPORATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 112.235.

Extrait du contrat de cession de parts de la Société prenant effet au 17 mai 2006

En vertu de l'acte de transfert de parts prenant effet au 17 mai 2006, NORTH ATLANTIC SMALLER COMPANIES INVESTMENT TRUST PLC, ayant son siège social au rez-de-chaussée, Ryder Court, 14 Ryder Street, Londres, SW1Y 6QB, Royaume-Uni, a transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:

- 40 parts sociales d'une valeur de 125 EUR chacune, à la société D.B. ZWIRN SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, L.P., ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA et ayant son principal lieu d'activité au 745 Fifth Avenue, 18th Floor, New York, NY 10151, U.S.A.

Luxembourg, le 6 juin 2006.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2006, réf. LSO-BR02056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066191.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

DUKE FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 99.040.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02830, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066025.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

ALBANY PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 71.790.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02835, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066029.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

MEDOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 109.119.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02824, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066031.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

TV FACTORY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 109.529.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00696, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066032.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.555.

L'assemblée nomme, avec effet au 20 juin 2006, le Comité de Surveillance pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006 comme suit:

Comité de Surveillance

1. PricewaterhouseCoopers, 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
2. Laurent Marx, 46, route de Scy, F-57050 Longeville-lès-Metz.
3. Mervyn Martins, 3, rue de Capella, L-8343 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A.

Signature

Manager of DEVELOPMENT CAPITAL 1 S.C.A.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066213.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

i2i HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.727.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 avril 2006

Est nommé président du conseil d'administration, en remplacement de Monsieur Mark Thorsen, avocat, demeurant 51, rue Albert 1^{er}, L-1117 Luxembourg, président démissionnaire:

- Monsieur Bo Kroll, ingénieur, demeurant à Il Ilchester Place, Kensington, W9 8AA, Royaume-Uni.

Est nommé administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle:

- Monsieur Mark Thorsen, avocat, demeurant 51, rue Albert 1^{er}, L-1117 Luxembourg,

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

Luxembourg, le 16 juin 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2006, réf. LSO-BR08635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066177.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

i2i HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.727.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 19 juin 2006

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- Monsieur Mark Thorsen, avocat, demeurant 51, rue Albert 1^{er}, L-1117 Luxembourg, Administrateur-Délégué,

- Monsieur Bo Kroll, ingénieur, demeurant à Il Ilchester Place, Kensington, W9 8AA, Royaume-Uni, Président,

- Monsieur Alain Rukavina, avocat, demeurant professionnellement au 10A, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2006:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 juin 2006.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2006, réf. LSO-BR08368. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066182.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

TSCHINEUR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 52.091.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00698, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066035.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 73.205.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Certifié conforme

Pour le Conseil d'Administration

A. D'Alimonte

Company Secretary

(066335.4//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

CREDIT A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00700, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066039.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CREDIT A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066041.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CREDIT A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00703, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066047.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

CREDIT A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 35.676.

Le bilan au 31 décembre 2005 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 4 juillet 2006, réf. LSO-BS00707, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006.

Signature.

(066050.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

BOUCHERIE CENTRALE DU TOSSENBURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 12.124.

Extrait de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social en date du 2 janvier 2006 à 9.00 heures

Le Conseil d'Administration de la S.A. BOUCHERIE CENTRALE DU TOSSENBURG prends à l'unanimité des voix la décision suivante:

Est nommé «Délégué à la gestion journalière» à partir du 2 janvier de la S.A. BOUCHERIE CENTRALE DU TOSSENBURG, et pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Feipel Léon:

Monsieur Marco Schané, demeurant au 99, route J.-P. Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette.

Bertrange, le 2 janvier 2006

Pour extrait conforme

E. Krier

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 mai 2006, réf. LSO-BQ04017. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066489.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2006.

**IBIL S.A., Société Anonyme,
(anc. IBIL, S.à r.l.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.222.

L'an deux mille six, le vingt juin.

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

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée MORELIA, S.à r.l., ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, ici représentée par Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juin 2006.

2.- La société à responsabilité limitée CORTINES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, ici représentée par Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 19 juin 2006.

Lesquelles procurations resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leur qualité de seules associées de la société à responsabilité limitée IBIL, S.à r.l. (ci-après désignée «la Société»), avec siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 98.222, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-signé en date du 29 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 7 février 2004 se sont réunies en Assemblée Générale Extraordinaire pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

1° Transformation de la société en société anonyme en continuité de la personnalité juridique sous la dénomination de IBIL S.A.

2° En conséquence refonte des statuts.

3° Nominations statutaires.

4° Divers.

Les comparantes, après avoir constaté que l'assemblée générale est régulièrement constituée et après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associées décident de transformer la Société en société anonyme conformément à la faculté prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en continuité de la personnalité juridique. L'objet sociale reste inchangé. La dénomination de la société sera IBIL S.A.

Il résulte d'un rapport établi par COMPAGNIE DE REVISION S.A., réviseur d'entreprises agréé à Luxembourg, conformément aux articles 26-1(2) et 31-1 de la loi sur les sociétés commerciales, que la valeur de la Société transformée est au moins égale au montant de son capital social de EUR 2.000.000,-.

Les conclusions de ce rapport (traduit de l'anglais) qui reste annexé aux présentes sont formulées comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées et décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la valeur des actifs et des passifs de IBIL, S.à r.l., qui correspond au moins aux fonds propres de la Société (EUR 3.080.095,51) et donc au capital social de EUR 2.000.000,- représenté par 80.000 actions d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune, sans prime d'émission, de la réserve légale de EUR 116.500,- et des bénéfices reportés de EUR 963.595,51.-».

Deuxième résolution

Les associées procèdent à une refonte complète des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. La société a la dénomination de IBIL S.A.

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

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

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 d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et licences s'y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, qui peuvent lui paraître utiles à la réalisation de son objet.

La société est une entité pleinement imposable et ne tombe pas sous le régime des sociétés holding de la loi du 31 juillet 1929.

Art. 5. Le capital social est fixé à deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions sont et resteront nominatives.

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

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans 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.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 7. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par lettre, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Les décisions du Conseil d'Administration peuvent être prises par résolutions circulaires.

Une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits ayant le même contenu.

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.

La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de juin à neuf heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Art. 18. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivi d'une version anglaise; en cas de divergences entre la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. The public company limited by shares (société anonyme) is named IBIL S.A.

Art. 2. The registered office shall be in Luxembourg.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature occur or are imminent and are likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries, the registered office may be provisionally transferred abroad. However, such temporary measure shall have no effect on the nationality of the company, which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 4. The object of the company shall be the acquisition of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, and the management, control and of such participations.

It may in particular acquire, by means of contribution, subscription, option, purchase and any other method, transferable securities of all kinds and realise the same by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage any patents, trademarks and licences relating thereto or supplementing the same.

The company may borrow from and grant to the companies in which it has a participation or interest, whether direct or indirect, any assistance, loans, advances or guarantees.

The company may in addition undertake all commercial, industrial and financial operations, involving either movable property or immovable property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, directly and indirectly, whenever they appear to it to be conducive to the attainment of its object.

The company is a fully taxable entity and does not fall within the Law of 31 July 1929 governing holding companies.

Art. 5. The share capital is set at two million Euro (EUR 2,000,000.-) represented by eighty thousand (80,000) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares are and shall remain registered shares.

The company's shares may be created, at the owner's option as certificates representing single or multiple shares.

The company may repurchase its own shares under the conditions provided for by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy, after which a definitive election shall be effected at the next general meeting.

Art. 7. The board of directors is empowered to perform such acts as shall be necessary for or conducive to achieving the company's objects. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Association are within the scope of the board of directors.

Art. 8. The board of directors shall elect a chairman from among its members; in the absence of the chairman, another director may preside over the meeting.

The board can validly resolve and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In the event of urgent matters, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In the event of a tie, the chairman shall have a casting vote.

Resolutions of the board of directors may be taken by circular resolutions.

A written resolution, signed by all the directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single document or in several documents having the same content.

Art. 9. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the representation of the company in connection with such management to one or more directors, managers or other officers; these need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors shall require prior authorisation by the general meeting.

Art. 10. The company shall be bound by either the joint signatures of any two directors or by the single signature of the delegate of the board.

The company shall however be duly committed by the single signature of one director towards the Public Authorities.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a period not exceeding six years and may be re-elected; they may be removed at any time.

Financial year - General meeting

Art. 12. The company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December.

Art. 13. Convening notices for all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. They may be dispensed with if all the shareholders are present or represented and declare that they have got knowledge of the agenda in advance.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Each share shall carry one vote.

Art. 14. The general meeting of the company duly constituted shall represent the entire body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify all acts that concern the company.

Art. 15. The general meeting shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions of the law.

Art. 16. The annual general meeting shall be held at the company's registered office or such other place as indicated in the convening notices on the third Friday in June at 9.00 a.m.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next business day.

Art. 17. The Law of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles of Association do not provide otherwise.

Art. 18. These Articles of Association are worded in French followed by an English version. In case of divergences between the French and the English version, the French version will prevail.

Troisième résolution

Les associées acceptent la démission des gérants de la Société et procèdent aux nominations suivantes:

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Michel De Groot, licencié en sciences économiques appliquées, né à Kamina (Congo), le 7 juin 1954, avec adresse professionnelle à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, président du conseil d'administration;

- Monsieur Robert Smeele, économiste, né à s'Gravenhage (Pays-Bas), le 9 janvier 1960, avec adresse professionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg, 10;

- Monsieur John Drury, juriste, né à Croydon (Angleterre), le 25 mai 1955, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaught Place;

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences économiques et financières, né à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1937, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Est nommée commissaire aux comptes:

La société anonyme ERNST & YOUNG, avec siège à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.073.

Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2007.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à la somme de EUR 2.500,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en français suivi d'une version anglaise. A la demande des mêmes parties, la version française fera foi en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Waucquez, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2006, vol. 28CS, fol. 91, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 6 juillet. F. Baden.
(068006.4/200/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

**IBIL S.A., Société Anonyme,
(anc. IBIL, S.à r.l.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.222.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

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

F. Baden.

(068007.3/200/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

INNOVANTIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 78.115.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2006, réf. LSO-BS02837, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2006. Signature.
(066036.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2006.

E. ÖHMAN J:OR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.033.

In the year two thousand and six, on the thirty-first day of May.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of E. ÖHMAN J:OR LUXEMBOURG S.A., a limited company (société anonyme), (the «Company»), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, registered with the Luxembourg trade register, under the number B 112.033, incorporated pursuant to a notarial deed on 17 November 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») on 7 December 2005, number 1343.

The meeting was opened at 6.00 p.m. with Mr Francis Kass, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Marcel Bartnik, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Ms Catherine Donceel, licenciée en droit, professionally residing in Luxembourg.

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

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

Agenda:

1. Change of the purpose of the Company and subsequent amendment of Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«The object of the Company is the carrying out of all operations related to the activities of an asset manager, as defined in article 24 B of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, under any form and all operations related thereto including, without being limited to, the activities of adviser in financial transactions («conseiller en opérations financières»), broker («courtier») and commission agent («commissionnaire») as defined respectively in articles 25, 26 and 24 A of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.

The Company may further carry out any commercial, civil and financial operations, related to movable or immovable property, which are linked to its corporate object or may help its achievement. The Company may further be interested by any way in any businesses, undertakings or companies which directly or indirectly fall within its corporate object or may concur to its development.»

2. Change of the date of the annual general meeting of the Company.

3. Increase of the Company's share capital of five hundred and eighty-five thousand Euro (EUR 585,000.-), i.e. from thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-) to six hundred and twenty thousand Euro (EUR 620,000.-).

4. Increase of the Company's authorised capital of two million Euro (EUR 2,000,000.-), i.e. from one million Euro (EUR 1,000,000.-) to three million Euro (EUR 3,000,000.-) and authorisation to the Board of directors to limit the preferential right of subscription of the existing shareholders.

5. Change of the persons by which the Company will be bound.

6. Change of the provisions regarding the supervision of the Company.

7. Approval of the resignation of a Board member and appointment of a replacing Board member.

8. Appointment of an additional Board member.

9. 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. The proxies of the represented shareholders, initialled *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

IV. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the extraordinary general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend the corporate purpose of the Company in order to reflect the fact that the Company will act as asset manager, adviser in financial transactions, broker and as commission agent.

As a result, Article 3 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 3. «The object of the Company is the carrying out of all operations related to the activities of an asset manager, as defined in Article 24 B of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, under any form and all operations related thereto including, without being limited to, the activities of adviser in financial transactions («conseiller en opérations financières»), broker («courtier») and commission agent («commissionnaire») as defined respectively in Articles 25, 26 and 24 A of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.

The Company may further carry out any commercial, civil and financial operations, related to movable or immovable property, which are linked to its corporate object or may help its achievement. The Company may further be interested by any way in any businesses, undertakings or companies which directly or indirectly fall within its corporate object or may concur to its development.»

Second resolution

The meeting resolves to amend the date of the annual general meeting.

As a result, the third paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation of the Company is amended and shall henceforth read as follows:

Art. 7. (third paragraph). «The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxembourg-City at a place specified in the notice of meeting, on the second Tuesday of the month of June at 11 a.m.»

Third resolution

The meeting resolves to increase the share capital of the Company of five hundred and eighty-five thousand Euro (585,000.- EUR), i.e. from thirty-five thousand Euro (35,000.- EUR) to six hundred and twenty thousand Euro (620,000.- EUR), by issuing five hundred and eighty-five (585) new shares of a nominal value of one thousand Euro (1,000.- EUR) per share.

The new shares thus issued are subscribed in cash as follows:

1) The company E. ÖHMAN J:OR AB	344 shares
2) Mr Patrick Gransäter.....	117 shares
3) Mr Eirik Diesen	<u>124 shares</u>
Total.....	585 shares

In relation to the foregoing, the current shareholders admit Mr Eirik Diesen, managing director, residing in 42 rue J.-P. Huberty, L-1742 Luxembourg, represented by Mr Francis Kass, previously named, by virtue of a proxy hereto annexed, the subscription of one hundred and twenty-four (124) shares and, to the extent applicable, they waive their preferential right of subscription regarding the new shares to be issued.

The amount of five hundred and eighty-five Euro (EUR 585,000.-) is available to the Company, as has been shown to the undersigned notary.

Consequently, the meeting resolves to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

Art. 5. (first paragraph). «The Company has an issued share capital of six hundred and twenty thousand Euro (EUR 620,000.-) consisting of six hundred and twenty (620) shares of a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share.

Fourth resolution

The meeting resolves to increase the authorized capital from one million Euro (EUR 1,000,000.-) to three million Euro (EUR 3,000,000.-) consisting of three thousand (3,000) shares of a nominal value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) per share.

In accordance with Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the board of directors has submitted to the meeting a report regarding the possibility for the board of directors to limit the preferential right of subscription of the existing shareholders within the authorised capital.

The meeting confers the broadest power to the board of directors to proceed with increases of capital within the authorised capital in accordance with conditions to be determined by the board of directors, including the possibility to suppress or limit the preferential right of subscription of the existing shareholders.

The board of directors is authorised to proceed with increases of capital within the authorised capital and during a period of 5 years from the date of the publication of this document in the Mémorial.

Consequently, the meeting resolves to amend the second paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

Art. 5. (second paragraph). «The Company has an authorised capital of three million Euro (EUR 3,000,000.-) consisting of three thousand (3,000) shares of a nominal value of one thousand Euro (EUR. 1,000.-) per share.»

Fifth resolution

The meeting resolves to change the persons by which the Company will be bound.

Consequently, Article 12 will be amended as follows:

Art. 12. «The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the Board of directors.»

Sixth resolution

The meeting resolves to change the provisions regarding the supervision of the Company.

Consequently, Article 14 will be amended as follows:

Art. 14. «In accordance with Article 22 of the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended, the operations of the Company shall be supervised by one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d'entreprises, which may not be shareholders. The board of directors shall appoint the independent auditor(s), and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

Seventh resolution

The meeting resolves to accept the resignation of Mrs Nathalie Bausch as a director of the Company and to appoint Mr Eirik Diesen, managing director, residing in 42 rue J.-P. Huberty, L-1742 Luxembourg, born in Frogn, Norway, on 22 October 1966, as new Board member in replacement of Mrs Nathalie Bausch.

Eighth resolution

The meeting resolves, subject to the approval of the «Commission de Surveillance du Secteur Financier», to appoint as additional Board member Mr Christian Salamon, director, residing in Grönviksvägen 29, SE-16771 Bromma, born in Stockholm on 14 February 1961.

Expenses

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

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille six, le trente et un mai.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société E. ÖHMAN J:OR LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, (la «Société»), ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, enregistrée au registre de commerce et des sociétés luxembourgeois sous le numéro B 112.033, constituée suivant acte notarié en date du 17 novembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 7 décembre 2005, numéro 1343.

L'Assemblée est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Francis Kass, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Bartnik, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Catherine Donceel, licenciée en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.

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

I. - Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social de la Société et modification subséquente de l'article 3 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«La Société a pour objet la mise en oeuvre de toutes opérations en rapport avec les activités de gérant de fortune, tel que définies à l'article 24 B de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, sous toute forme que ce soit et pour toutes opérations qui y sont liées, y compris, sans y être limité, les activités de conseiller en opération financières, courtier et commissionnaire tel que respectivement définies aux articles 25, 26 et 24 A de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.

La Société peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, civiles ou financières, liées à des propriétés mobilières ou immobilières, qui sont en rapport à son objet social ou qui peuvent faciliter son accomplissement. La Société peut en outre prendre part de toutes manières dans tous commerces, participations ou sociétés qui rentrent directement ou indirectement dans son objet social ou qui peuvent contribuer à son développement.»

2. Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle.

3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 585.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-).

4. Augmentation du capital autorisé de la Société à concurrence de deux millions d'euros (EUR 2.000.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) et autorisation au conseil d'administration de limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants.

5. Changement des personnes compétentes pour représenter la Société.

6. Changement des dispositions relatives à la surveillance de la Société.

7. Approbation de la démission d'un membre du conseil d'administration et désignation d'un autre membre le remplaçant.

8. Désignation d'un nouveau membre du conseil d'administration.

9. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV. Que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société afin de refléter le fait que la Société agira en tant que gérant de fortune, conseiller en opérations financières, courtier et commissionnaire.

Par conséquent, l'article 3 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. «La Société a pour objet la mise en oeuvre de toutes opérations en rapport avec les activités de gérant de fortune, tel que définies à l'article 24 B de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, sous toute forme que ce soit et pour toutes opérations qui y sont liées, y compris, sans y être limité, les activités de conseiller en opérations financières, courtier et commissionnaire tel que respectivement définies aux articles 25, 26 et 24 A de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée.

La Société peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, civiles ou financières, liées à des propriétés mobilières ou immobilières, qui sont en rapport à son objet social ou qui peuvent faciliter son accomplissement. La Société peut en outre prendre part de toutes manières dans tous commerces, participations ou sociétés qui rentrent directement ou indirectement dans son objet social ou qui peuvent contribuer à son développement.»

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle.

Par conséquent, le troisième alinéa de l'article 7 des Statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 7. (troisième alinéa). «L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément au droit luxembourgeois, dans la ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures.»

Troisième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (EUR 585.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-), par l'émission de cinq cent quatre-vingt-cinq (585) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Les nouvelles actions ainsi émises sont souscrites en numéraire de la manière qui suit:

1) La société E. ÖHMAN J:OR AB	344 actions
2) Monsieur Patrick Gransäter	117 actions
3) Monsieur Eirik Diesen	124 actions
Total	585 actions

A cet égard, les actionnaires existants admettent Monsieur Eirik Diesen, administrateur-délégué, résidant au 42 rue J.-P. Huberty, L-1742 Luxembourg, ici représenté par Monsieur Francis Kass, prénommé, en vertu d'une procuration ci-annexée, à souscrire cent vingt-quatre (124) actions et, dans la mesure où cela est nécessaire, renoncent à leur droit de souscription préférentiel en ce qui concerne les nouvelles actions à émettre.

La somme de cinq cent quatre-vingt-cinq mille euros (585.000,- EUR) est mise à disposition de la Société, tel qu'il est justifié au notaire soussigné.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital souscrit de la Société est de six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-) consistant en six cent vingt (620) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action.»

Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital autorisé de la Société d'un million d'euros (EUR 1.000.000,-) à trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) comprenant trois mille actions (3.000) d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action.

Conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée entend le rapport du Conseil d'Administration concernant la possibilité pour le Conseil d'Administration de supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

L'Assemblée confère tous les pouvoirs au Conseil d'Administration pour procéder à des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé aux conditions et modalités qu'il fixera avec la faculté de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires.

Le Conseil d'Administration est autorisé à procéder à des augmentations de capital pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte au Mémorial.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 5 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. (deuxième alinéa). «La Société a un capital autorisé de trois millions d'euros (EUR 3.000.000,-) représenté par trois mille (3.000) d'actions, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) par action.»

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de changer les dispositions relatives aux personnes pouvant engager la Société.
En conséquence, l'Article 12 des Statuts aura la teneur suivante:

Art. 12. «La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.»

Sixième résolution

L'Assemblée décide de changer les dispositions relatives à la surveillance de la Société.
En conséquence, l'Article 14 des Statuts aura la teneur suivante:

Art. 14. «Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier, telle que modifiée, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises, qui ne pourront pas être actionnaires. Le conseil d'administration désignera le ou les réviseurs d'entreprise et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions, qui ne pourra pas excéder six années.»

Septième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Madame Nathalie Bausch de son poste d'administrateur et de désigner Monsieur Eirik Diesen, administrateur-délégué, résidant au 42 rue J.-P. Huberty, L-1742 Luxembourg, né à Frogn, Norvège, le 22 octobre 1966, en tant que nouveau membre du conseil d'administration en remplacement de Madame Nathalie Bausch.

Huitième résolution

L'Assemblée décide, sous réserve de l'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, de désigner comme membre additionnel du conseil d'administration Monsieur Christian Salamon, administrateur, résidant au Grönviksvägen 29, SE-16771 Bromma, né à Stockholm, le 14 février 1961.

Evaluation des frais

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

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

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

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

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

Signé: F. Kass, M. Bartnik, C. Donceel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 juin 2006, vol. 903, fol. 97, case 12. – Reçu 5.850 euros.

Le Receveur (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

(068039.3/239/283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

E. ÖHMAN J:OR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 112.033.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.

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

Belvaux, le 19 juin 2006.

J.-J. Wagner.

(068041.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2006.