

# 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° 1777

22 septembre 2006

### SOMMAIRE

3 A Consulting S.A., Luxembourg . . . . .	85267	High-Tense S.A., Luxembourg . . . . .	85267
Alfmark Holding S.A., Luxembourg . . . . .	85267	Invest Hotels Holding S.A., Luxembourg . . . . .	85259
Arctic Finance S.A., Luxembourg . . . . .	85256	Kafi International S.A., Luxembourg . . . . .	85276
Bau & Boden Consulting S.A., Wasserbillig . . . . .	85261	LBREP II Europe Holdings, S.à r.l., Senninger- berg . . . . .	85294
Berenberg Lux Invest S.A., Luxembourg . . . . .	85250	Llexi Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85261
Berenberg Lux Invest S.A., Luxembourg . . . . .	85251	Lux-Fen, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . .	85260
BRPTX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85290	Lux-Fen, S.à r.l., Stadtbredimus . . . . .	85261
BRPTX, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85294	Marco Belusa S.A., Luxembourg . . . . .	85267
Citra S.A., Luxembourg . . . . .	85259	Multi-Funds Sicav, Luxembourg . . . . .	85260
Clariant Finance (Luxembourg) S.A., Luxembourg	85252	NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85294
Clariant Finance (Luxembourg) S.A., Luxem- COFIBRU, Compagnie Financière des Bruyères S.A., Luxembourg . . . . .	85255	NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85296
S.A., Luxembourg . . . . .	85276	OCM Luxembourg Ice Cream S.C.A., Luxem- bourg . . . . .	85276
Corsair (Luxembourg) N° 21 S.A., Luxembourg ..	85273	Parts Holdings, S.à r.l. & Cie S.C.A., Luxembourg	85249
Credit Suisse Fund Management S.A., Luxem- bourg . . . . .	85264	Picea Investment S.A., Munsbach . . . . .	85276
E.L.E.O.S. (European Logistic for Excellence in Ophtalmic Services) S.A., Luxembourg . . . . .	85264	Plutonite Stone S.A., Luxembourg . . . . .	85250
Elbow Holding S.A., Luxembourg . . . . .	85267	Racine Investissement S.A., Luxembourg . . . . .	85266
Euphoria, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85274	Real Estate Hotels S.A., Luxembourg . . . . .	85256
Ficama S.A., Luxembourg . . . . .	85270	SOPREFIRA, Société pour la Prévention et le Financement des Risques par la Réassurance S.A., Strassen . . . . .	85264
Fourtune Participations S.A., Luxembourg . . . . .	85271	Suez LNG Trading S.A., Luxembourg . . . . .	85268
Geotec, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	85274	Suez LNG Trading S.A., Luxembourg . . . . .	85270
Golden Hotels S.A., Luxembourg . . . . .	85256	TMB Industry, S.à r.l., Windhof . . . . .	85255
Halden Holding S.A., Luxembourg . . . . .	85264	Windsail Holding S.A., Luxembourg . . . . .	85270
Herbro S.A.H., Luxembourg . . . . .	85296		

### PARTS HOLDINGS, S.à r.l. & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 114.960.

Les statuts coordonnés de l'acte n° 42752 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 8 août 2006.

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

J. Elvinger  
Notaire

(082523.3/211/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

**PLUTONITE STONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.  
R. C. Luxembourg B 96.284.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BS08852, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

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

B. Felten / Signatures

*Président du Conseil d'Administration / -*

(076172.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

**BERENBERG LUX INVEST S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
H. R. Luxembourg B 73.663.

Im Jahre zweitausendsechs, den achtundzwanzigsten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit dem Amtswohnsitz in Luxembourg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft BERENBERG LUX INVEST S.A. (hiermit «die Gesellschaft»), mit Sitz in L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, eingetragen im Handelsregister von Luxembourg unter der Nummer B 73.663, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 6. Januar 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 12. Februar 2000. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 21. Dezember 2005, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 2. Februar 2006 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wird um 10.15 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Martin Huber, Privatangestellter, wohnhaft in Bertrange eröffnet.

Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Fräulein Anita Maggipinto, Privatangestellte, wohnhaft in Mondercange.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Frau Marina Muller, Privatangestellte, wohnhaft in Athus.

Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:

*Tagesordnung:*

1.- Änderung der Artikel 2, 3, 8, 11 und 12 der Satzung.

II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stückzahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und den Verwaltungsrat unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen ne varietur unterschrieben wurden, bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist und dass somit die Versammlung befugt ist über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Alsdann werden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 2 Abschnitt 1 der Satzung zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates kann er jederzeit an einen anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Dieser Beschluss kann mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst werden.»

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 3 Abschnitt 1 und 2 der Satzung zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Gesellschaftszweck ist die Gründung und Verwaltung von Luxemburger Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne der Gesetze vom 30. März 1988, 19. Juli 1991 und vom 20. Dezember 2002. Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Förderung des Vertriebs solcher Anteile und zur Verwaltung dieser Sondervermögen notwendig oder nützlich sind.

Ferner kann die Gesellschaft die individuelle Portfolioverwaltung mit und ohne Abschlussvollmacht ausführen sowie Leistungen im Zusammenhang mit der Verwahrung und technischen Verwaltung von Investmentfondsanteilen erbringen.»

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 8 Abschnitt 2 bis 9 der Satzung zu ändern, um ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

«Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden oder durch zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen. Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung zu

bestimmenden Ort statt. Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung auch im Rahmen einer Telefonkonferenz oder unter Verwendung anderer ähnlicher Kommunikationsmittel teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass alle an einer solchen Sitzung teilnehmenden Personen die jeweils anderen Personen hören können. Die Teilnahme an einer Sitzung im vorbezeichneten Sinne steht der physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu durch Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben bevollmächtigt wurde. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im Falle einer Stimmengleichheit ist die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Verwaltungsratsmitglieder können einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. In diesem Falle sind die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenen Beschlüsse gleichermaßen gültig und vollzugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien desselben Dokumentes gemacht und mittels Brief, Telegramm, Telekopie oder Fernschreiben eingeholt werden.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats rechtsverbindlich verpflichtet.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat Aufgaben der Geschäftsführung an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.»

#### *Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 11 Abschnitt 1 der Satzung zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am letzten Donnerstag im März eines jeden Jahres um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes statt.»

#### *Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung beschließt Artikel 12 Abschnitt 3 und 4 der Satzung zu ändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Gesellschafterversammlung bestimmte Person.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt, sofern die Vorschriften des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichneten Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. Huber, A. Maggipinto, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2006, vol. 154S, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehren im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den 20. Juli 2006.

F. Baden.

(074066.3/200/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.

### **BERENBERG LUX INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.663.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.

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

F. Baden.

(074068.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juillet 2006.

**CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 114.770.

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

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Remich, acting in replacement of her colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

Was held an extraordinary general meeting of CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société anonyme, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 114.770, incorporated as a société anonyme under the name CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 March 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 23 March 2006 under number N° 579 (hereafter the «Company»).

The meeting is opened with Mr Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Bob Calmes, LL.M., 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 worded as follows:

*Agenda:*

1. Increase of the share capital up to twelve million four hundred eighty-nine thousand nine hundred sixty-three Euro and seventy-five cents (EUR 12,489,963.75) through the issuance of nine million nine hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-one (9,967,171) new shares

2. Approval and acceptance of the payment of the new shares through contribution in kind.

3. Modification of Article 5 of the Articles of Association of the Company.

4. Restriction on repayment of funds allocated to the share capital or share premium.

II.- That the shareholders present or represented, as well as the shares held by them, are shown on an attendance list set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature ne varietur by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented if they wish so and the board of the meeting, shall remain attached to this deed to be enrolled at the same time.

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

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting unanimously approved the following resolution:

*First resolution*

The shareholders decided to increase the share capital from its current value of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares, all having a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25) each, up to twelve million four hundred eighty-nine thousand nine hundred sixty-three Euro and seventy-five cents (EUR 12,489,963.75) through the issuance of nine million nine hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-one (9,967,171) new shares, all having a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25) each.

All such nine million nine hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-one (9,967,171) new shares have been subscribed at a total price of one hundred twenty-four million five hundred eighty-nine thousand six hundred thirty-eight Euro and thirty-seven cents (EUR 124,589,638.37).

All of the nine million nine hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-one (9,967,171) new shares have been subscribed by CLARIANT AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, Switzerland, registered with the Commercial register Kanton Basel-Landschaft under number CH-280.3.900.172-6,

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

by virtue of a proxy, given on 22 June 2006.

All of nine million nine hundred sixty-seven thousand one hundred seventy-one (9,967,171) new shares have been subscribed at a total price of one hundred twenty-four million five hundred eighty-nine thousand six hundred thirty-eight Euro and thirty-seven cents (EUR 124,589,638.37), out of which twelve million four hundred fifty-eight thousand nine hundred sixty-three Euro and seventy-five cents (EUR 12,458,963.75) have been allocated to the share capital and one hundred twelve million one hundred thirty thousand six hundred seventy-four Euro and sixty-two cents (EUR 112,130,674.62) have been allocated to the share premium.

*Second resolution*

The shareholders further decided to approve and accept the payment of the subscribed shares through contributions in kind, consisting of three hundred thirty-three thousand ninety-two (333,092) shares of CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., a company with registered office at Diemerhof 36, 1112 XN Diemen, registered with the Commercial Register of Amsterdam under number 34246357, incorporated on 11 April 2006.

The proof of the existence and of the value of the above described shares contributed and assigned has been produced to the undersigned notary. The value of the shares contributed and assigned has been confirmed in a report from PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., external auditor (réviseur d'entreprises), with registered office at L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Luxembourg law governing commercial companies dated 10 August 1915, which report will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The conclusion of the report was the following: «Based on the work performed as described in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution in Kind is not at least equal to the value of the 9,967,171 shares to be issued with a nominal value of EUR 1.25 each, plus the total share premium of EUR 112,130,674.62.

The shareholders' meeting hereby expressly approves the capital increase, the subscription of all of the new shares as described above and the payment of the new shares through assignment and contribution in kind as described.

These new shares are deemed to be issued immediately following the signing of this deed.

#### *Third resolution*

As a consequence of the above resolutions, article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and shall read as follows:

«**Art. 5.** The subscribed capital is set at twelve million four hundred eighty-nine thousand nine hundred sixty-three Euro and seventy-five cents (EUR 12,489,963.75) consisting of nine million nine hundred ninety-one thousand nine hundred seventy-one (9,991,971) shares having a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

The subscribed capital and the authorised capital, if any, of the company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.»

#### *Fourth resolution*

The shareholders further decided that the Company shall not repay funds allocated to the share capital or share premium of the Company to the shareholders within the twelve (12) months from the date of the contribution of the shares in CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V. pursuant to the present deed, for an amount exceeding ten percent (10%) of the value of the share capital and share premium of the Company issued pursuant to the present deed.

#### *Capital duty exemption request*

Considering that the Company is already the owner of three hundred twenty thousand twenty-nine (320,029) shares of CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., prenamed, representing forty-nine per cent (49%) of its share capital, which have been transferred to the Company as of 22 June 2006. Considering that this deed documents an increase of the subscribed share capital of a Luxembourg company by a contribution in kind consisting of the remaining three hundred thirty-three thousand ninety-two (333,092) shares of CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., prenamed, representing fifty-one percent (51%) of its share capital of a company having its registered office in an European Union Member State, whereby the Company will be the owner of all its shares, the Company requests under Article 4-2 of the law of 29 December 1971, as modified by the law of 3 December 1986, exemption from the capital duty.

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

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

The document having been read to the persons appearing, such persons signed together with Us, the notary, this deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung:**

Im Jahre zweitausendsechs, am siebenundzwanzigsten Juni.

Vor Maître Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Remich, handelnd in Vertretung ihres momentan abwesenden Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welche letzterer Depositar der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Hat eine Hauptversammlung der Aktionäre der CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., eine luxemburgische société anonyme (Aktiengesellschaft), mit Gesellschaftssitz in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.770, gegründet als société anonyme unter dem Namen Clariant Finance (Luxembourg) am 10. März 2006 durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, wohnhaft in Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, am 3. März 2006 unter der Nummer 579 (nachfolgend die «Gesellschaft»), stattgefunden.

Die Versammlung wurde um unter dem Vorsitz von Herrn Carsten Opitz, wohnhaft in Luxemburg, eröffnet, welcher Herrn Frank Stolz, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Sekretär ernennt.

Die Hauptversammlung wählt Herr Bob Calmes, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt Folgendes und ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:



I.- Dass die Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

*Agenda:*

1. Anhebung des Kapitals der Gesellschaft auf zwölf Millionen vierhundertneunundachtzigtausendneunhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 12.489.963,75) durch die Ausgabe von neun Millionen neunhundertsebenundsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig (9.967.171) neuen Aktien.

2. Genehmigung und Annahme der Zahlung der neuen Aktien durch Sacheinlage.

3. Abänderung des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung.

4. Einschränkung der Rückzahlung der dem Aktienkapital und dem Ausgabeaufschlag zugeteilten Summen.

II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien in einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird, nach Unterzeichnung durch die Aktionäre und den Vorstand, dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

III.- Dass das Gesamtkapital der Gesellschaft in der Hauptversammlung anwesend beziehungsweise gültig vertreten sind und dass alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, von der für diese Hauptversammlung festgelegten Tagesordnung informiert worden zu sein und sie gekannt zu haben und ordnungsgemäß geladen wurden.

IV.- Dass diese Hauptversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnungspunkte beraten kann.

Nach der Zustimmung zur Aussage des Vorsitzenden und nachdem die Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung festgestellt wurde, fasste die Hauptversammlung der Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), vertreten durch vierundzwanzigtausendachthundert (24.800) Aktien, alle mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie auf zwölf Millionen vierhundertneunundachtzigtausendneunhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 12.489.963,75) durch die Ausgabe von neun Millionen neunhundertsebenundsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig (9.967.171) neuen Aktien, alle mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) pro Aktie, anzuheben.

Sämtliche neun Millionen neunhundertsebenundsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig (9.967.171) neue Aktien wurden zu einem Gesamtpreis von einhundertvierundzwanzig Millionen fünfhundertneunundachtzigtausendsechshundertachtunddreißig Euro und siebenunddreißig Cent (EUR 124.589.638,37) gezeichnet.

Sämtliche neun Millionen neunhundertsebenundsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig (9.967.171) neuen Aktien wurden von CLARIANT AG, einer Gesellschaft schweizerischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in Rothausstrasse, 61, 4132 Muttenz, Schweiz, eingetragen im Handelsregister vom Kanton Basel-Landschaft unter der Nummer CH-280.3.900.172-6, gezeichnet,

hier vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt am 22. Juni 2006.

Sämtliche neun Millionen neunhundertsebenundsechzigtausendeinhunderteinundsiebzig (9.967.171) neuen Aktien wurden zu einem Gesamtpreis von einhundertvierundzwanzig Millionen fünfhundertneunundachtzigtausendsechshundertachtunddreißig Euro und siebenunddreißig Cent (EUR 124.589.638,37) gezeichnet, wovon zwölf Millionen vierhundertachtundfünfzigtausendneunhundertdreißig Euro und fünfundsiebzig Cent (EUR 12.458.963,75) dem Aktienkapital und einhundertzwölf Millionen einhundertdreißigtausendsechshundertvierundsiebzig Euro und zweiundsechzig Cent (EUR 112.130.674,62) dem Ausgabeaufschlag zugeteilt wurden.

*Zweiter Beschluss*

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse entscheidet die Hauptversammlung der Aktionäre die Zahlung der neuen Aktien durch Sacheinlage zu genehmigen und anzunehmen, bestehend aus dreihundertdreißigtausendzweiundneunzig (333.092) Aktien von CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., einer Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in Diemerhof 36, 1112 XN Diemen, eingetragen im Handelsregister von Amsterdam unter der Nummer 34246357, gegründet am 11. April 2006.

Der Nachweis des Vorhandenseins und des Wertes der oben beschriebenen Sacheinlagen wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

Der Wert der als Sacheinlage eingebrachten Vermögenswerte sind im Bericht der PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., externer Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises), mit eingetragenem Sitz in L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, gemäß den Artikeln 32-1 und 26-1 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 beschrieben und bestätigt worden; dieser Bericht wird dieser notariellen Urkunde beigefügt, um zusammen mit dieser registriert zu werden.

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet: «Based on the work performed as described in section III of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution in Kind is not at least equal to the value of the 9,967,171 shares to be issued with a nominal value of EUR 1.25 each, plus the total share premium of EUR 112,130,674.62».

Die Hauptversammlung der Aktionäre nimmt hiermit die Kapitalerhöhung, die Ausgabe neuer Aktien, die vollständige Zeichnung dieser oben bezeichneten neuen Aktien sowie die vollständige Zahlung durch Sacheinlage ausdrücklich an.

Diese neuen Aktien werden sofort nach Unterzeichnung dieser notariellen Urkunde ausgegeben werden.

*Dritter Beschluss*

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse wird Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft abgeändert und lautet wie folgt:

«**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zwölf Millionen vierhundertneunundachtzigtausendneuhundertdreißig Euro und fünfundsechzig Cent (12.489.963,75) und ist in neun Millionen neuhunderteinundneunzigtausendneuhunderteinundsiebzig Aktien mit einem Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (1,25) eingeteilt.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital, soweit vorhanden, der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.»

*Vierter Beschluss*

Ferner hat die Hauptversammlung beschlossen, dass die Gesellschaft die dem Aktienkapital und Ausgabeaufschlag zuerteilten Beträge nicht innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der Sacheinlage der Aktien von CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., zufolge dieser Urkunde, an die Aktionäre auszahlen soll, für eine Summe die zehn Prozent (10%) des Wertes des zufolge dieser Urkunde ausgegebenen Aktienkapitals und Ausgabeaufschlages der Gesellschaft überschreitet.

*Antrag auf Freistellung von der Gesellschaftssteuer*

In Anbetracht dass die Gesellschaft bereits, durch die Übertragung vom 22. Juni 2006 dreihundertzwanzigtausendneunundzwanzig (320.029) Aktien von CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., vorgenannt, besitzt, die neunundvierzig Prozent (49%) des Aktienkapitals der vorgenannten Gesellschaft ausmachen. In Anbetracht dass diese Urkunde eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals einer luxemburgischen Gesellschaft durch Sacheinlage belegt, bestehend aus den restlichen dreihundertdreißigtausendzweiundneunzig (333.092) Aktien von CLARIANT PARTICIPATIONS (THE NETHERLANDS) B.V., vorgenannt, die einundfünfzig Prozent (51%) des Aktienkapitals einer Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union darstellen, wodurch CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. der Eigentümer sämtlicher ihrer Aktien wird, beantragt CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., gemäß Artikel 4-2 vom Gesetz vom 29. Dezember 1971, abgeändert durch das Gesetz vom 3. Dezember 1986, eine Freistellung von der Gesellschaftssteuer.

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

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Opitz, F. Stolz, B. Calmes, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2006, vol. 154S, fol. 22, case 12. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 13 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

(073019.3/230/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

**CLARIANT FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 114.770.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 912 du 27 juin 2006, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

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

A. Schwachtgen.

(073020.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2006.

**TMB INDUSTRY, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 12, rue de l'Industrie.

R. C. Luxembourg B 83.492.

L'associé FACT INVEST S.A. sis au 30, rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, inscrite au RCSL sous le no. B 83.336, vend ses 783 parts sociales de TMB INDUSTRY, S.à r.l., à Monsieur Roger Van De Weghe, demeurant au 41, Van Putlei, B-2018 Anvers, en date du 22 juin 2006.

Monsieur Roger Van De Weghe est dorénavant le nouvel associé.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2006, réf. LSO-BS08446. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(076619.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

85256

**GOLDEN HOTELS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 85.621.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05139, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour GOLDEN HOTELS S.A.

Signature

(077296.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 85.914.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05132, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour REAL ESTATE HOTELS S.A.

Signature

(077299.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

**ARCTIC FINANCE S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
H. R. Luxemburg B 117.993.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechs, den zwölften Juli.

Vor dem Notar Martine Schaeffer, Notar mit Amtssitz in Remich, Grossherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung von Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zur Zeit abwesend, welch Letzterer Depositär der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft englischen RECHTS EUROPEAN CONSULTANTS LIMITED, eingetragen unter der Nr. 4066780, mit Sitz in 41 Chalton Street, NW1 1JD London,

hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Juli 2006.

2) Die Gesellschaft luxemburgischen RECHTS LINUX HOLDING S.A., R.C.S. Luxemburg B Nr. 92.387, mit Sitz in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau,

hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 10. Juli 2006.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Mandatar und den unterzeichneten Notar, der gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komplementen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß folgender Satzung:

**Art. 1.** Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung ARCTIC FINANCE S.A.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.



Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschließlich der Veräußerung, ihres eigenen Mobilien- und Immobilienvermögens verwenden.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) pro Aktie.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft ist auf einhundert Millionen Euro (100.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in eine Million (1.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (100,- EUR) je Aktie.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt und beauftragt, das Aktienkapital ganz oder teilweise im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhöhungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien mit oder ohne Ausgabepremie, je nach den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Kapitalerhöhungen, welche nicht innerhalb einer Dauer von fünf Jahren nach Veröffentlichung der Gründungsurkunde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» erfolgt sind, bedürfen der vorherigen Erneuerung der Ermächtigung durch einen Gesellschafterbeschluss.

Der Verwaltungsrat wird die Ausgabe der diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellenden Aktien beschliessen und die betreffenden Zeichnungen annehmen. Er ist ebenfalls ermächtigt und beauftragt, die Zeichnungsbedingungen festzusetzen oder zu beschliessen, Aktien auszugeben, welche diese Kapitalerhöhung ganz oder teilweise darstellen durch die Umwandlung von freien Reserven oder Gewinnvorträgen in Kapital und die periodische Zuteilen an die Aktionäre von voll eingezahlten Aktien an Stelle von Dividenden.

Nach jeder erfolgten und vom Verwaltungsrat festgestellten Kapitalerhöhung im Rahmen des genehmigten Kapitals wird Artikel drei der Satzung entsprechend abgeändert. Diese Änderung wird vom Verwaltungsrat oder von einer hierzu vom Verwaltungsrat beauftragten Person festgestellt und veröffentlicht.

**Art. 4.** Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme derjenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlufsfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital aufzustocken, abzustimmen, kann das Zeichnungsprivileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter Berücksichtigung von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

**Art. 5.** Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die endgültige Wahl vor.

**Art. 6.** Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlufsfassung der Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

**Art. 7.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 9.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch des Monats mai um 15.30 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

**Art. 10.** Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erfordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

**Art. 11.** Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzuheißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

**Art. 12.** Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das Gesetz vom 24. April 1983, enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

**Art. 13.** Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2006.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2007 statt.

#### *Zeichnung und Einzahlung*

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet:

1) EUROPEAN CONSULTANTS LTD, vorgeannt, dreihundertneun Aktien .....	309
2) LINUX HOLDING S.A., vorgeannt, eine Aktie .....	<u>1</u>
Total: dreihundertzehn Aktien .....	310

Alle Aktien wurden sofort zu hundert Prozent in bar eingezahlt, wodurch der Gesellschaft ab heute der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde.

#### *Erklärung*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

#### *Kosten*

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendsiebenhundertfünfzig (1.750,-) Euro.

#### *Gründungsversammlung*

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, vertreten wie vorgeannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und faßten, nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrat wird auf drei, die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.
- 2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
  - a) Herr Sylvain Kirsch, Direktor, geb. am 8. April 1956 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau;
  - b) Herr Marcel Recking, Buchprüfer, geb. am 5. September 1951 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau;
  - c) Herr Claude Schmit, Direktor, geb. am 8. März 1947 in Luxemburg, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
- 3) Es wird zum Abschlussprüfer ernannt:  
Die Gesellschaft EUROCOMPTE S.A., R.C.S. Luxemburg B Nr. 37.263, mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.
- 4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden mit der ordentlichen Hauptversammlung des Jahres 2011.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 53, Absatz 4 und 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärtigen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen, aus seiner Mitte einen oder mehrere Delegierte des Verwaltungsrates zu bestimmen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift rechtskräftig binden können.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

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

Und nach Vorlesung an die Mandataren der Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: N. Reinert, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, vol. 154S, fol. 62, case 10. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

(077960.3/230/177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2006.

### **INVEST HOTELS HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.623.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05125, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour INVEST HOTELS HOLDING S.A.

Signature

(077304.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

### **CITRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2017 Luxembourg, 28, rue Jean-Baptiste Fresez.

R. C. Luxembourg B 79.127.

*Extrait des résolutions et décisions prises à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 31 mai 2006*

Il a été décidé:

1) de nommer comme administrateurs de la Société jusqu'à L'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'année 2009:

Monsieur Luc Vandeveld, administrateur de société, né à Halen (Belgique), le 21 octobre 1951, demeurant à B-1050 Ixelles, rue Jean Baptiste Meunier; au titre de Président du Conseil d'Administration;

Monsieur Bernard Gabriel André Bontoux, administrateur de société, né à Nancy (France), le 27 septembre 1937, demeurant à Ch-1172 Bougy-Villars, Chemin du Creux du Chable;

Monsieur Robert Auguste Marie Joseph Halley, né à Cherbourg (France), le 20 octobre 1935, demeurant rue Jacob n° 3, F-75006 Paris;

Monsieur Olivier Halley, né à Caen (France), le 24 janvier 1969, demeurant à B-1170 Bruxelles, 14, avenue Emile van Becelaere;

Madame Stéphanie David Halley, née à Caen (France), le 19 novembre 1970, demeurant à SW6 3SL Londres, 35, rue Studdridge;

Monsieur Grégoire Bontoux, né à Neuilly sur Seine (France), le 25 août 1967, demeurant Calle Planella n° 39, E-08017 Barcelona, Espagne; et

Madame Céline Guillaume-Bontoux, née à Neuilly-sur-Seine (France), le 31 janvier 1970, demeurant 7, avenue des Peupliers, B-7500 Tournai, Belgique;

2) de reconduire le mandat de la société DELOITTE LUXEMBOURG, immatriculée au registre de commerce de Luxembourg avec le n° B 67.895, résidant au 560, rue de Neudorf, 2220 Luxembourg, commissaire à charge d'établir les rapports sous les normes INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) de la Société pour l'exercice 2006.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2006, réf. LSO-BS02476. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076687.3//32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

**MULTI-FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 61.824.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2006*

*Nominations statutaires*

Démission de Monsieur Philippe Catry en date du 15 mars 2006.

Ratification de la cooptation en date du 15 mars 2006 de Monsieur Philippe Gusbin, 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Nomination de Monsieur Philippe Gusbin.

Reconduction du mandat de M. Jean Sonneviller, M. Christiaan de Haan, M. Marc Van de Walle et M. Alexandre Deveen en tant qu'administrateurs.

*Réviseur*

Reconduction du mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activités Syrdall à L-5365 Munsbach.

Les mandats sont accordés pour une période d'un an jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2007. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2006.

Par délégation

ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2006, réf. LSO-BS07995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076007.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

**LUX-FEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-5450 Stadtbredimus, 6, Pierre Risch Stroos.  
H. R. Luxemburg B 82.694.

Im Jahre zweitausendsechs, am siebzehnten Juli.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit dem Amtswohnsitz zu Niederkerschen.

Sind erschienen:

1.- Herr Jorge Manuel Simoes, Geschäftsmann, geboren in Mortagua (Portugal), am 11. Dezember 1973, wohnhaft in L-5577 Remich, 10A, rue Wenkel,

Inhaber von einundsechzig (61) Anteilen.

2.- Herr Matthias Geimer, Kaufmann, geboren in Prüm (Deutschland), am 24. April 1954, wohnhaft in D-54597 Fleringen, Lange Hecke 15,

Inhaber von fünfundsechzig (65) Anteilen.

Die Komplementen, handelnd als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung LUX-FEN, S.à r.l., mit Sitz in L-5450 Stadtbredimus, 6, Pierre Risch Stroos, eingetragen im R.C.S.L. unter der Nummer B 82.694, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 22. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1223 vom 24. Dezember 2001, und deren Statuten abgeändert wurden gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1052 vom 18. Oktober 2005, ersuchten den unterzeichneten Notar folgendes zu beurkunden:

*Ausserordentliche Generalversammlung*

Sodann haben sich die Herren Jorge Manuel Simoes und Matthias Geimer, vorgenannt, alleinige Gesellschafter der Gesellschaft LUX-FEN, S.à r.l., zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingefunden und folgenden Beschluss gefasst:

*Einzigter Beschluss*

Die Gesellschafter beschliessen den ersten Absatz des Artikels 2 der Statuten wie folgt abzuändern:

«Gegenstand der Gesellschaft ist der An- und Verkauf von Fenstern und jeglichen Bauelementen sowie der Einbau von genormten Formteilen.»

*Kosten*

Die Kosten, welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde anfallen, werden abgeschätzt auf siebenhundert Euro (EUR 700,-).

Der unterzeichnete Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass vor jeglicher kommerziellen Aktivität, die vorgenannte Gesellschaft im Besitz einer gültigen und vorschriftsmässigen Handlungsmächtigung zur Ausübung ihres Gesellschaftszweckes sein muss, was ausdrücklich durch die Erschienenen anerkannt wurde.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J.M. Simoes, M. Geimer, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 20 juillet 2006, vol. 435, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Niederkerschen, den 24. Juli 2006.

A. Weber.

(075580.3/236/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.

---

**LUX-FEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 6, Pierre Risch Stroos.

R. C. Luxembourg B 82.694.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.

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

A. Weber.

(075581.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.

---

**LLEXTI SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.

R. C. Luxembourg B 94.678.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 14 juin 2006*

L'Assemblée constate et approuve la démission, avec effet au 14 juin 2006, de sa qualité de gérant, de Madame Lamberta Myriam, employée privée, née à B-6700 Arlon le 8 août 1972 et demeurant à B-6700 Stockem, 278, route de Bouillon.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet au 14 juin 2006, Monsieur Lefevre Laurent, employé privé, né à F-Huyères le 27 août 1968 et demeurant à B-6700 Stockem, 278, route de Bouillon, gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.

L'Assemblée constate la cession de 185 parts sociales, avec effet au 14 juin 2006, détenues par Madame Lamberta Myriam, employée privée, née à B-6700 Arlon le 8 août 1972 et demeurant à B-6700 Stockem, 278, route de Bouillon au profit de Monsieur Lefevre Laurent, employé privé, né à F-Huyères le 27 août 1968 et demeurant à B-6700 Stockem, 278, route de Bouillon.

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

Pour extrait sincère et conforme

LLEXTI SERVICES, S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS08872. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076157.3//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

---

**BAU & BODEN CONSULTING S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 117.919.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechs, den siebten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Echternach.

Sind erschienen:

1.- Herr Paul-Jörg Blaumeiser, Kaufmann, wohnhaft in D-55758 Sien, Schlossstrasse 5, hier vertreten durch Herrn Bernd Winter, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Saarstrasse 101-103, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 6. Juli 2006,

welche Vollmacht, von dem Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

2.- Herr Thomas Matthias Kaleta, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1.** Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung BAU & BODEN CONSULTING S.A.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.



Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

**Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist der Im- und Export von Waren sowie die Vermittlung von Dienstleistungen.

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

**Art. 3.** Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien.

**Art. 4.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

**Art. 5.** Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitglied, handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsführung, rechtsgültig verpflichtet.

**Art. 6.** Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.

**Art. 7.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am dritten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

**Art. 9.** Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht.

**Art. 10.** Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen, Vorschussdividende auszuzahlen.

**Art. 11.** Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen, unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen.

#### *Übergangsbestimmungen*

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

2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2007 statt.

### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die einhundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen:

1.- Herr Paul-Jörg Blaumeiser, Kaufmann, wohnhaft in D-55758 Sien, Schlossstrasse 5, siebenundsechzig Aktien	67
2.- Herr Thomas Matthias Kaleta, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue, dreiund-	33
dreissig Aktien .....	
Total: einhundert Aktien .....	100

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

### Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.

### Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-).

### Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungsgemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

- 1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
- 2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - a) Herr Paul-Jörg Blaumeiser, Kaufmann, wohnhaft in D-55758 Sien, Schlossstrasse 5;
  - b) Herr Bernd Winter, Kaufmann, wohnhaft in D-54290 Trier, Saarstrasse 101-103;
  - c) Herr Thomas Matthias Kaleta, Bankkaufmann, wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.
- 3.- Zum Kommissar wird ernannt:

Die anonyme Gesellschaft SALCON S.A., mit Sitz in L-6940 Niederanven, 180, route de Trèves, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.

4.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitgliedern und des Kommissars enden bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.

5.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

6.- Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

### Verwaltungsratssitzung

Und sofort haben die Verwaltungsratsmitglieder, nämlich:

- a.- Herr Paul-Jörg Blaumeiser, vorbenannt;
- b.- Herr Bernd Winter, vorbenannt;
- c.- Herr Thomas Kaleta, vorbenannt.

Herr Paul-Jörg Blaumeiser ist hier vertreten durch Herrn Bernd Winter, vorbenannt, aufgrund vorerwähnter Vollmacht vom 6. Juli 2006;

sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

### Einziger Beschluss

Im Einverständnis der ausserordentlichen Generalversammlung wird zum Delegierten des Verwaltungsrates ernannt: Herr Thomas Kaleta, vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung gegenüber Dritten durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. Winter, T. Kaleta, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 11 juillet 2006, vol. 362, fol. 38, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 19. Juli 2006.

H. Beck.

(075643.3/201/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2006.

**E.L.E.O.S. (EUROPEAN LOGISTIC FOR EXCELLENCE IN OPHTALMIC SERVICES) S.A.,  
Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I<sup>er</sup>.  
R. C. Luxembourg B 89.140.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10780, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 31 juillet 2006.

Pour FIDCOSERV, S.à r.l.

Signature

(078618.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

**SOPREFIRA, SOCIETE POUR LA PREVENTION ET LE FINANCEMENT DES RISQUES  
PAR LA REASSURANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.  
R. C. Luxembourg B 35.868.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2006, réf. LSO-BS01963, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

Signature.

(078762.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.447.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05118, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Pour HALDEN HOLDING S.A.

Signature

(077314.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

**CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.  
R. C. Luxembourg B 72.925.

**MERGER APPROVAL**

In the year two thousand six, on the twenty-eighth March.

Before us, Maître Paul Bettingen, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A., a corporation established in Luxembourg under the denomination of CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT COMPANY, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Trade Register in Luxembourg under the number B 72.925, incorporated pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated December 9, 1999 under the denomination of CSAM INVEST MANAGEMENT COMPANY, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1020 of 31 December, 1999 (the Company). The articles of incorporation of the Company (the Articles) have been amended by a deed of the undersigned notary dated December 16, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 405 of 23 February 2006.

Here represented by Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., in his capacity of special attorney, with professional address at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pursuant to a Circular resolution of the Board of Directors of the Company dated February 13, 2006 which shall remain attached to the present deed.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to record the following pursuant to article 274 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the Law):

I.- Pursuant to article 278 and seq. of the Law, the Company has merged and absorbed (i) CREDIT SUISSE IndexMatch MANAGEMENT COMPANY, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under Number B 71.137, (ii) CREDIT SUISSE MultiFund MANAGEMENT COMPANY, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade

and Companies Register under Number B 81.898, (iii) CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under Number B 85.398 and (iv) XMTCH MANAGEMENT COMPANY, with registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under Number B 88.576 (hereinafter collectively referred to as the Absorbed Companies), pursuant to the merger proposal published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C Number 429 of 27 February 2006 (the Merger Proposal).

II.- The merger of the Company with the Absorbed Companies (the Merger) became effective amongst the parties thereto one month after the publication of the Merger Proposal (the Effective Date), no shareholder having requested the convening of a general shareholders meeting.

III.- That henceforth, the Merger entailed automatically, as from the Effective Date, the universal transmission, vis-à-vis the Company, the Absorbed Companies and vis-à-vis third parties, of all the assets and liabilities of the Absorbed Companies to the Company, so that the Absorbed Companies ceased to exist, that the total number of shares issued by each of them shall be cancelled and that the operations of the Absorbed Companies shall be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Company as from the Effective Date.

IV.- In execution of Article 271 of the Law, the notary declares that he has verified and attests the existence and the legality of the deeds and formalities incumbent on the Company, namely:

- that the Merger Proposal includes the mentions prescribed by Articles 261 and 278 of the Law and has been published at least one month before the date of the Effective Date,
- the documents prescribed by Article 267 of the Law have been held at the disposal of the shareholders of the Company at the registered office of the Company since at least one month before the present deed.

V.- Various.

The Company acknowledges that as of the Effective Date, it is substituted and subrogated in all the rights and obligations of the Absorbed Companies.

Interim balance sheets prepared as per February 20, 2006 have been drawn up for the Company and for each Absorbed Company.

The results of each Absorbed Company, as stated in their respective interim balance sheet, shall be allocated as at the Effective Date to a dedicated reserve account of the Company.

The respective amount of capital and reserve of each Absorbed Company, as stated in their respective interim balance sheet, shall be allocated as at the Effective Date to the free reserve of the Company.

The Company declares that it acknowledges and, to the extent applicable, accepts the transfer of the Assets, their respective valuation and the allocation of the results, the capital and the reserve of each Absorbed Company to the Company.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever as a result of the present deed shall be borne by the Company.

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung alles Vorhergehenden:**

Am achtundzwanzigsten März zweitausendsechs.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul Bettingen, mit Sitz in Niederanven, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A., eine in Luxemburg unter dem Namen CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. gegründete Gesellschaft, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 72.925, unter dem Namen CSAM INVEST MANAGEMENT COMPANY, gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Réginald Neuman, mit damaligem Amtswohnsitz in Luxemburg am 9. Dezember 1999 erstellten und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1020, vom 31. Dezember 1999 veröffentlichten Urkunde gegründet (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (Gesellschaftssatzung) wurde zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Dezember 2005 geändert, die im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 405, vom 23. Februar 2006 veröffentlicht worden ist.

Hier vertreten durch Germain Trichies, in seiner Eigenschaft als Sonderbevollmächtigter, mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2013 Luxemburg, gemäss einem Zirkularbeschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft vom 13. Februar 2006, der dieser Urkunde beigefügt wird.

Der Erschienene, handelnd wie vorerwähnt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, gemäss Artikel 274 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der derzeit gültigen Fassung (das Gesetz), Folgendes zu beurkunden:

I. Gemäss Artikel 278 ff. des Gesetzes erfolgte die Verschmelzung und Übernahme durch die Gesellschaft mit folgenden Gesellschaften (i) CREDIT SUISSE IndexMatch MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 71.137, (ii) CREDIT SUISSE MultiFund MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 81.898, (iii) CS

PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 85.398 und (iv) XMTCH MANAGEMENT COMPANY, mit Gesellschaftssitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 88.576 (nachstehend gemeinsam als Übertragende Gesellschaften bezeichnet) gemäss dem im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C Nr. 429 vom 27. Februar 2006 veröffentlichten Verschmelzungsplan (der Verschmelzungsplan).

II. Die Verschmelzung der Gesellschaft mit den Übertragenden Gesellschaften (die Verschmelzung) wurde zwischen den Parteien einen Monat nach der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans rechtswirksam (Stichtag), da kein Aktionär die Einberufung einer allgemeinen Hauptversammlung beantragt hat.

III. Somit führte die Verschmelzung am Stichtag automatisch zum allgemeinen Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der Übertragenden Gesellschaften an die Gesellschaft gegenüber den verschmelzenden Gesellschaften sowie gegenüber Dritten, mit der Folge, dass die Übertragenden Gesellschaften erlöschen, sämtliche von ihnen ausgegebenen Anteile zu löschen sind und dass die von den Übertragenden Gesellschaften vorgenommenen Geschäfte buchhalterisch ab dem Stichtag als für und auf Rechnung der Gesellschaft gelten.

IV. Gemäss Artikel 271 des Gesetzes erklärt der Notar, den Bestand und die Rechtswirksamkeit der Urkunden sowie die der Gesellschaft obliegenden Formalitäten geprüft zu haben, und bestätigt Folgendes:

- Der Verschmelzungsplan enthält die in Artikel 261 und Artikel 278 des Gesetzes vorgeschriebenen Vermerke und wurde mindestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Stichtages veröffentlicht.

- Die in Artikel 267 des Gesetzes vorgeschriebenen Unterlagen standen den Aktionären der Gesellschaft an deren Sitz mindestens einen Monat vor der Ausstellung dieser Urkunde zur Verfügung.

V.- Verschiedenes.

Die Gesellschaft erkennt an, dass sie ab dem Stichtag in sämtliche Rechte und Pflichten der Übertragenden Gesellschaften eintritt.

Zum 20. Februar 2006 wurden Zwischenbilanzen für die Gesellschaft und jede Übertragende Gesellschaft erstellt.

Die Ergebnisse jeder Übertragenden Gesellschaft gemäss ihrer Zwischenbilanz sind zum Stichtag einem besonderen Rücklagenkonto der Gesellschaft zuzuweisen.

Die entsprechenden Kapital- und Rücklagenbeträge der Übertragenden Gesellschaften gemäss ihrer jeweiligen Zwischenbilanzen sind zum Stichtag als freie Rücklagen der Gesellschaft zuzuweisen.

Die Gesellschaft bestätigt, die Übertragung der Vermögenswerte, ihre Bewertung und die Zuweisung der Ergebnisse, des Kapitals und der Rücklagen jeder Übertragenden Gesellschaft an die Gesellschaft zu anerkennen und, im erforderlichen Umfang zu akzeptieren.

Jegliche infolge dieser Urkunde entstehenden Ausgaben, Kosten, Vergütungen oder Gebühren sind von der Gesellschaft zu tragen.

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

Der unterzeichnende Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass auf Ersuchen der vorstehend genannten Personen diese Urkunde in englischer Fassung mit anschliessender Übersetzung in die deutsche Sprache ausgestellt wird. Auf Ersuchen derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung massgebend.

Nachdem die Urkunde dem Erschienenen verlesen wurde, unterzeichnete er diese Originalurkunde zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: G. Trichies, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2006, vol. 28CS, fol. 17, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, den 20. April 2006.

P. Bettingen.

(076583.3/202/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2006.

### **RACINE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 108.298.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11019, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

*RACINE INVESTISSEMENT S.A.*

*LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.*

*Administrateur / Administrateur*

*Signature / Signature*

(078483.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.



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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.482.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05116, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

*Pour 3 A CONSULTING S.A.*

*Signature*

(077317.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2006.

---

**MARCO BELUSA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 88.080.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11018, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

*MARCO BELUSA S.A.*

*LOUV, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.*

*Administrateur / Administrateur*

*Signature / Signature*

(078486.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**ALFIMARK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 51.961.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS11015, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

*ALFIMARK HOLDING S.A.*

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

(078492.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 70.097.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

*Signature.*

(078544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**HIGH-TENSE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 81.768.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10434, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

*Signature / Signature*

*Administrateur / Administrateur*

(078563.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**SUEZ LNG TRADING S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 85.242.

En l'an deux mille six, le dix-neuf juin.

Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Serge Tabery, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte du conseil d'administration de SUEZ LNG TRADING S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.242 (ci-après la Société),

conformément aux résolutions prises par le conseil d'administration de la Société (les Résolutions).

Une copie des procès-verbaux des Résolutions, restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le comparant, représentant le conseil d'administration de la Société conformément aux Résolutions, a requis le notaire d'acter les déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée sous le droit luxembourgeois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 20 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 590 du 16 avril 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire sous-signé, le 12 mai 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 990 du 5 octobre 2005.

Le premier alinéa de l'article 5 des Statuts a la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille US dollars (35.000,- USD) représenté par mille (1.000) actions avec une valeur nominale de trente-cinq US dollars (35,- USD) chacune.»

Celui du capital autorisé la suivante:

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à vingt-cinq millions trente-cinq mille US dollars (25.035.000,- USD), par la création et l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale de trente-cinq US dollars (35,- USD) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Le Conseil d'Administration est autorisé à et mandaté pour:

- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d'actions nouvelles à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves au capital;

- fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles;

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission des actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auront pas été émises par le Conseil d'Administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.»

À la suite des résolutions prises, le conseil d'administration, a décidé:

(i) d'augmenter, dans les limites du capital autorisé, le capital social de trente-cinq mille US dollars (35.000,- USD), à cinq millions trente-cinq mille et trente US dollars (5.035.030,- USD) par l'émission de cent quarante-deux mille huit cent cinquante-huit (142.858) actions d'une valeur nominale de trente-cinq US dollars (35,- USD), chacune (les Nouvelles Actions) au souscripteur désigné dans la Résolution (le Souscripteur), les Nouvelles Actions ayant été souscrites et entièrement libérées par le Souscripteur comme il est décrit dans la Résolution,

(ii) de supprimer, dans le cadre de l'augmentation de capital ci-dessus et conformément à l'article 32-3(5) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et aux Statuts, les droits de souscription préférentiels de l'actionnaire minoritaire concernant les Nouvelles Actions, et

(iii) de nommer et de mandater, avec pouvoir de substitution, Maître Serge Tabery préqualifié, pour représenter le conseil d'administration de la Société devant le notaire soussigné afin d'acter l'augmentation de capital de la Société ainsi réalisée, de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts et d'effectuer toutes les formalités et de prendre toutes les mesures jugées nécessaires et appropriées dans le cadre de cette augmentation de capital.

Toutes les Nouvelles Actions ayant été souscrites et libérées en espèces par le Souscripteur, la somme totale de cinq millions trente US dollars (USD 5.000.030,-) est à la disposition de la Société, comme il en a été prouvé au notaire sous-signé.

L'apport en espèces d'un montant de cinq millions trente US dollars (5.000.030,-USD) à la Société est porté au compte capital social de la Société.

En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société, le premier alinéa de l'article 5 des Statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** «Le capital souscrit est fixé à cinq millions trente-cinq mille trente US dollars (5.035.030,- USD) représenté par cent quarante-trois mille huit cent cinquante-huit (143.858) actions avec une valeur nominale de trente-cinq US dollars (35,- USD) chacune, entièrement libérées.»

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ cinquante-trois mille cinq cents euros (53.500,- EUR),  
à la demande du comparant le texte français prévaudra en cas de divergences avec la traduction en langue allemande.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant qui est connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

**Suit la traduction en langue allemande:**

Im Jahre zweitausendsechs, den neunzehnten Juni.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Ist erschienen:

Maître Serge Tabery, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, handelnd im Namen und im Auftrag des Verwaltungsrats der Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts SUEZ LNG TRADING S.A., mit Sitz in L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 85.242 (hiernach die Gesellschaft),

aufgrund der Beschlüsse die der Verwaltungsrat getroffen hat (die Beschlüsse).

Eine Kopie dieses Protokolls der Beschlüsse bleibt nach gehöriger ne varietur paraphierung durch den Komparanten und den amtierenden Notar dieser Urkunde beigebogen und wird mit dieser einregistriert.

Der Komparant, der den Verwaltungsrat der Gesellschaft vertritt hat den Notar aufgefordert gemäss der Beschlüsse folgende Erklärungen zu beurkunden.

1. Die Gesellschaft wurde unter luxemburgischem Recht gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 20. Dezember 2001 gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 590 vom 16. April 2002 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurden mehrmals abgeändert und zum letzten Mal durch den amtierenden Notar am 12. Mai 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 990 vom 5. Oktober 2005.

Der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung hat folgenden Wortlaut:

«Das gezeichnete Kapital beträgt fünfunddreissigtausend US Dollar (35.000,- USD) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von fünfunddreissig US Dollar (35,- USD) pro Aktie.»

Und die Absätze betreffend das genehmigte Kapital haben folgenden Wortlaut:

Das Gesellschaftskapital kann von seinem derzeitigem Betrag auf fünfundzwanzig Millionen fünfunddreissigtausend US Dollar (25.035.000,- USD) aufgestockt werden, vermittels Schaffung und Ausgabe von neuen Aktien mit einem Nennwert von fünfunddreissig US Dollar (35,- USD) pro Aktie, mit den gleichen Rechten und Vorteilen wie die bestehenden Aktien.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt und beauftragt:

- diese Kapitalerhöhung durchzuführen, in einer oder mehreren Auflagen, durch Ausgabe von neuen Aktien welche vermittels Bargeldeinlagen, Sacheinlagen oder Umwandlung von Forderungen oder auch, nach Genehmigung der jährlichen Generalversammlung, durch Einverleibung von Gewinnen oder Rücklagen einzuzahlen sind;
- den Ort und Zeitpunkt für die Ausgabe oder die aufeinander folgenden Ausgaben, den Emissionskurs, die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen für die Ausgabe der neuen Aktien festzulegen;
- das Vorzugsrecht der Aktionäre betreffend die Ausgabe der neuen Aktien im Rahmen des genehmigten Kapitals aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung gilt für eine Dauer von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung der gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der bis dahin vom Verwaltungsrat noch nicht ausgegebenen Aktien des genehmigten Kapitals durch eine Hauptversammlung der Aktionäre verlängert werden.

Nach jeder durchgeführten und ordnungsgemäss beurkundeten Kapitalerhöhung gilt der erste Absatz dieses Artikels so abgeändert, dass er der Erhöhung entspricht; diese Abänderung wird durch den Verwaltungsrat oder einer von ihm zu diesem Zweck beauftragten Person, notariell beurkundet.»

Ergänzend zu den Beschlüssen beurkundet der Verwaltungsrat folgende Beschlüsse:

(i) Aufstockung, im Rahmen des genehmigten Kapitals, des Gesellschaftskapital von fünfunddreissigtausend US Dollar (35.000,- USD), auf fünf Millionen fünfunddreissigtausenddreissig US Dollar (5.035.030,- USD) durch Ausgabe von hundertzweiundvierzigtausendachtundachtundfünfzig (142.858) Aktien mit einem Nennwert von fünfunddreissig US Dollar (35,- USD), jede (die Neuen Aktien) an den Zeichner der in dem Beschluss genannt wurde (der Zeichner), die neuen Aktien wurden alle gezeichnet und vollens eingezahlt, wie es in den Beschlüssen beschrieben wurde;

(ii) im Rahmen der obenstehenden Kapitalerhöhung und gemäss Artikel 32-3(5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, sowie abgeändert, und im Einklang mit der Satzung, das Vorzugs-zeichnungsrecht der minoritären Aktionäre betreffend die neuen Aktien zu löschen; und

(iii) Maître Serge Tabery vorbenannt zu ernennen und zu ermächtigen, den Verwaltungsrat der Gesellschaft vor dem unterzeichneten Notar zu vertreten um die Kapitalerhöhung somit zu ermöglichen und den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung abzuändern und alle anderen Formalitäten und alle anderen Massnahmen die sowohl nützlich als nötig sind im Rahmen dieser Kapitalerhöhung.

Alle neuen Aktien wurden gezeichnet und vollens in bar durch den Zeichner eingezahlt, so dass die Summe von fünf Millionen dreissig US Dollars (5.000.030,- USD) der Gesellschaft zur Verfügung steht wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Der Beitrag in bar von einem gesamt Betrag von fünf Millionen dreissig US Dollars (5.000.030,- USD) wurde auf das Gesellschaftskapital eingetragen.

Als Konsequenz der Kapitalerhöhung erhält der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung nun folgenden Wortlaut:

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** «Das gezeichnete Kapital beträgt fünf Millionen fünfunddreissigtausenddreissig US Dollars (5.035.030,- USD) eingeteilt in hundertdreiundvierzigtausendachtundachtundfünfzig (143.858) Aktien mit einem Nennwert von fünfunddreissig US Dollar (35,- USD) pro Aktie.»

*Kosten*

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund der in gegenwärtiger Urkunde erfolgten Kapitalerhöhungen erwachsen, werden abgeschätzt auf dreiundfünfzigtausendfünfhundert Euro (53.500,- EUR).

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

Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: S. Tabery, P. Decker.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2006, vol. 28CS, fol. 90, case 4. – Reçu 39711,43 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg-Eich, le 28 juin 2006.

P. Decker.

(064379.3/206/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

---

**SUEZ LNG TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 85.242.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

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

*Pour la société*

P. Decker

*Notaire*

(064382.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2006.

---

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

Siège social: Luxembourg, 1, place Winston Churchill.  
R. C. Luxembourg B 99.259.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

(078547.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**FICAMA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R. C. Luxembourg B 101.201.

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de FICAMA S.A. tenue à Luxembourg le 21 juillet 2006*

L'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé unanimement de

- renommer Mr Jean-François Helfer, Mr Eric Biren et Mr Vincent Goy, administrateurs jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 28 février 2007.

- renommer DELOITTE S.A. en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes au 28 février 2007.

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

Luxembourg, le 21 juillet 2006.

*Pour la Société FICAMA S.A.*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00059. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082353.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**FOURTUNE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 118.196.

---

**STATUTS**

L'an deux mille six, le onze juillet.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Geiben, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;

2) Madame Danièle Martin, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée FOURTUNE PARTICIPATIONS S.A., société anonyme.

**Art. 2.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 3.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration en tout autre lieu de cette commune et par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, et d'après les conditions et modalités prévues à l'article quatorze des présents statuts, dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg. Le siège pourra même être transféré à l'étranger, sur simple décision du conseil d'administration, lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l'étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la Société restera luxembourgeoise.

En toute autre circonstance le transfert du siège de la Société à l'étranger et l'adoption par la Société d'une nationalité étrangère ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligataires.

**Art. 4.** La Société a pour objet d'effectuer tant par elle-même que par l'intermédiaire des entreprises dépendantes, ou dans lesquelles la Société détient un intérêt, toutes opérations et activités se rattachant dans le sens le plus large à l'acquisition, la détention, la gestion, la mise en valeur, la location, ainsi que le commerce et la commercialisation d'immeubles en général, ainsi que de leurs dépendances, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société a encore 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, d'option, d'achat, d'échange, de négociation ou de toute autre manière.

Rentrent dans cet objet social l'acquisition de brevets, de marques de fabrique et de tous autres droits de propriété industrielle, de procédés de fabrication et de savoir faire, brevetés ou autrement protégés ou non, et la concession de licences, leur gestion et leur mise en valeur.

La Société peut accorder aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, ainsi qu'à des tiers tous concours ou toutes assistances financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d'obligations ou s'endetter autrement pour financer son activité sociale.

La Société peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et prêter tous services notamment de conseil tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, et encore accomplir toutes autres opérations de nature à favoriser l'accomplissement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont émises au porteur ou sous la forme nominative.

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

**Art. 6.** La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.



Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non.

La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil d'administration.

**Art. 8.** Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la Société seule, représentée par son conseil d'administration.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent. Il est convoqué par son président, en son absence par le vice-président ou par deux administrateurs.

Le conseil d'administration peut valablement délibérer si une majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Chaque administrateur peut se faire représenter par un de ses collègues. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues à la fois.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix le président n'a pas de voix prépondérante.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent transmettre leurs votes par tout moyen écrit de télécommunication.

Le conseil d'administration peut prendre des résolutions par la voie circulaire. Les propositions de résolutions sont dans ce cas transmises aux membres du conseil d'administration par écrit qui font connaître leurs décisions par écrit. Les décisions sont considérées prises si une majorité d'administrateurs a émis un vote favorable.

Il est dressé procès-verbal des décisions du conseil d'administration. Les extraits des décisions du conseil d'administration sont délivrés conformes par le président, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 10.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années. Ils sont rééligibles.

**Art. 11.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Chaque année, le trente et un décembre, les livres, registres et comptes de la Société sont arrêtés. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi que l'annexe aux comptes annuels.

**Art. 12.** Le conseil d'administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale quand ils le jugent opportun. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.

Les convocations de toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour.

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

Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont délivrés conformes par le président du conseil d'administration, à son défaut par deux administrateurs.

**Art. 13.** Tout actionnaire a le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire, chaque action donnant droit à une voix.

**Art. 14.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle est appelée à approuver les comptes et les rapports annuels et à se prononcer sur la décharge des organes sociaux.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net. Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé.

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

Le conseil d'administration est autorisé à procéder en cours d'exercice au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

L'assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues dans les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

**Art. 15.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice commence au jour de la constitution pour se terminer le 31 décembre 2006.

La première assemblée générale annuelle se réunit en 2007.

#### *Souscription*

Actionnaires	Capital souscrit EUR	Capital libéré EUR	Nbre d'actions
1) Claude Geiben, prénommé . . . . .	15.500,-	15.500,-	7.750
2) Madame Danièle Martin, prénommée . . . . .	15.500,-	15.500,-	7.750
Total: . . . . .	31.000,-	31.000,-	15.500

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées en totalité de leur valeur nominale par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire.

*Déclaration*

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

*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 en raison de sa constitution, s'élève à environ mille sept cent cinquante euros (1.750,- EUR).

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et, à l'unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Claude Geiben, maître en droit, né le 16 septembre 1971 à Luxembourg. avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Monsieur Nicolas Schaeffer, maître en droit, né le 7 décembre 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve;
- Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, née le 31 octobre 1966 à Birkenfeld/Nahe (République Fédérale d'Allemagne), demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Deuxième résolution*

Est nommé commissaire aux comptes:

- Monsieur Pierre Schmit, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg le 16 février 1964, avec adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

*Troisième résolution*

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2012.

*Quatrième résolution*

Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

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

Et après lecture faite aux comparantes, représentées comme dit ci-avant, les mandataires ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Geiben, D. Martin, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 13 juillet 2006, vol. 470, fol. 66, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 4 août 2006.

M. Schaeffer.

(082410.3/5770/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

**CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 21 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-115 Luxembourg, 2, boulevard Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.222.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 12 mai 2006*

- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke, M. Tom Verheyden et du commissaire aux comptes, MAZARS S.A., sont renouvelés.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2007 statuant sur les comptes annuels de 2006.

Luxembourg, le 12 mai 2006

*Pour le conseil d'administration*

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006, réf. LSO-BT00250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082347.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

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

Siège social: Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 19.774.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09881, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

(078550.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

**EUPHORIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 118.191.

## STATUTS

L'an deux mille six, le deux août.

Pardevant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société STARWAYS HOLDING INC, ayant son siège social à #1, Mapp Street - Belize City - Belize et enregistrée au Registrar of International Business Companies sous le numéro 53.862,

ici représentée par Monsieur Michel Vansimpsen, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration générale délivrée le 24 juillet 2006.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles en copie.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** 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 au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, de quelque nature que ce soit, et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

D'une manière générale, elle pourra détenir tout patrimoine tant mobilier qu'immobilier en vue de sa valorisation.

A titre accessoire, la société a également pour objet la prestation de services et l'assistance administrative à ses filiales.

En outre, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières de nature à favoriser la réalisation de son objet principal.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination: EUPHORIA, 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 euro (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt cinq euro (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** 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) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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 seule signature de n'importe quel membre du conseil de gérance ou 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 adoptées à la majorité des 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 qui lui sont conférés par 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 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**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 pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à 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.

**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.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2006.

#### *Souscription - libération*

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante a déclaré souscrire les cent (100) parts sociales et les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

La partie comparante 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 mille cent euros (1.100,- EUR).

#### *Décisions de l'associée unique*

1) Est nommé gérant pour une période indéterminée:

- CCMT PARTICIPATIONS S.A, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.612., prénommé.

2) L'adresse de la Société est fixée à 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.

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

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

Signé: M. Vansimpsen, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2006, vol. 154S, fol. 89, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 4 août 2006.

G. Lecuit.

(082380.3/220/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2006.

---

**PICEA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 52.858.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2006, réf. LSO-BS09876, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 28 juillet 2006.

Signature.

(078553.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 108.315.

Le bilan au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 juillet 2006, réf. LSO-BS09109, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

Signature.

(078555.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**COFIBRU, COMPAGNIE FINANCIERE DES BRUYERES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 103.489.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10907, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Signature.

(078570.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---

**OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R. C. Luxembourg B 113.115.

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

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

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 113.115, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 20, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on May 16, 2006, number 959 (the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and most recently pursuant to a deed of the undersigned notary on July 4, 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was opened at 9.30 a.m. with Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit residing in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company from its present amount of EUR 1,383,907.50 (one million three hundred eighty-three thousand nine hundred seven euro and fifty cents) represented by 1,107,125 (one million one hundred



seven thousand one hundred twenty-five) Ordinary Shares and 1 (one) Management Share, having a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, by an amount of EUR 137,748.75 (one hundred thirty-seven thousand seven hundred forty-eight euro and seventy-five cents), so as to bring the share capital of the Company to EUR 1,521,656.25 (one million five hundred twenty-one thousand six hundred fifty-six euro and twenty-five cents), by way of the creation and issue of one hundred ten thousand one hundred ninety-nine (110,199) new Ordinary Shares of the Company with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each, in consideration for a payment in kind;

3. Subscription to the increase specified under item 2. above, and payment of the consideration for the capital increase;

4. Restatement of the Articles;

5. Amendment of the books and registers of the Company in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of Loyens Winandy to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued ordinary shares in the share register of the Company;

II. That (i) 1,107,125.- (one million one hundred seven thousand one hundred twenty-five) Ordinary Shares having a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each and (ii) 1 (one) Management Share having a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25), representing the entirety of the share capital of the Company of EUR 1,383,907.50 (one million three hundred eighty-three thousand nine hundred seven euro and fifty cents) are represented at the Meeting;

III. That the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the representative of the shareholders and by the bureau of the Meeting, and will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities; and

IV. That the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Then the Meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company considering themselves as duly convened and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of EUR 1,383,907.50 (one million three hundred eighty-three thousand nine hundred seven euro and fifty cents represented by 1,107,125.- (one million one hundred seven thousand one hundred twenty-five) Ordinary Shares and 1 (one) Management Share having a nominal value of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) each, by an amount of EUR 137,748.75 (one hundred thirty-seven thousand seven hundred forty-eight euro and seventy-five cents), so as to bring the share capital of the Company to EUR 1,521,656.25 (one million five hundred twenty-one thousand six hundred fifty-six euro and twenty-five cents), by way of the creation and issue of one hundred ten thousand one hundred ninety-nine (110,199) new Ordinary Shares of the Company with a par value of EUR 1.25 (one Euro and twenty-five Cents) each.

*Third resolution*

The Meeting approves and accepts the subscription of the one hundred ten thousand one hundred ninety-nine (110,199) newly issued Ordinary Shares of the Company as follows and further acknowledges that the existing shareholders, who/which do not subscribe for the newly issued Ordinary Shares have waived their preferential subscription rights in respect of such issue:

*Subscription - Payment*

1. Mr James Lambert, residing at Tunstall Grange, Tunstall, Richmond, North Yorkshire DL 10 7RF, hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on July 5, 2006, declares to (i) subscribe for 84,880 (eighty-four thousand eight hundred eighty) newly issued Ordinary Shares of the Company and to (ii) fully pay them up by a payment in kind in an aggregate amount of EUR 848,800.- (eight hundred forty-eight thousand eight hundred euro), consisting of 84,880 (eighty-four thousand eight hundred eighty) Class A1 Preferred Equity Certificates having a par value of EUR 10.- (ten euro) each, that he holds in OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l. (formerly OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A.), société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 113.113, of which EUR 106,100.- (one hundred six thousand one hundred euro) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company and EUR 742,700.- (seven hundred forty-two thousand seven hundred euro) shall be allocated to the share premium account of the Company;

2. Mr Andrew Finneran, residing at 28 Grimescar Meadow, Huddersfield, HD2 2DZ, hereby represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on July 5, 2006, declares to (i) subscribe for 25,319 (twenty-five thousand three hundred nineteen) newly issued Ordinary Shares of the Company and to (ii) fully pay them up by a contribution in kind in an aggregate amount of EUR 253,190.- (two hundred fifty-three thousand one hundred ninety euro), consisting of 25,319 (twenty-five thousand three hundred nineteen) Class A1 Preferred Equity Certificates having a par value of EUR 10.- (ten euro) each, that he holds in OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l., predefined, of which EUR 31,648.75 (thirty-one thousand six hundred forty-eight euro seventy-five cents) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company and EUR 221,541.25 (two hundred twenty-one thousand five hundred forty-one euro twenty-five cents) shall be allocated to the share premium account of the Company;

Mr James Lambert and Mr Andrew Finneran are individually referred to as the Subscriber and collectively as the Subscribers.

All the Class A1 Preferred Equity Certificates in OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l contributed to the Company are hereafter referred to as the Contributed Assets.

The Contributed Assets have an aggregate value of EUR 1,101,990.- (one million one hundred one thousand nine hundred ninety euro), of which EUR 137,748.75 (one hundred thirty-seven thousand seven hundred forty-eight euro seventy-five cents) shall be allocated to the share capital account of the Company and EUR 964,241.25 (nine hundred sixty-four thousand two hundred forty-one euro twenty-five cents) shall be allocated to the share premium account of the Company.

Pursuant to articles 26-1 and article 32-1 (5) of the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, the Contributed Assets consisting in a contribution in kind has been the subject of a report prepared by AACO, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, with registered office at 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, dated July 5, 2006 which concludes as follows:

«Based on the verification carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and par value of the shares to be issued as consideration and of the share premium, for a total amount of EUR 1,101,990.»

The said auditor's report, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Each of the Subscribers declares that:

1. he is the owner of the Contributed Assets contributed by him;
2. he has the power to dispose of the Contributed Assets contributed by him;
3. None of the Contributed Assets contributed by him are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on such Contributed Assets and none of such Contributed Assets are subject to any attachment;
4. There exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Contributed Assets contributed by him be transferred to it;
5. The Contributed Assets contributed by him are freely transferable;
6. All formalities required in Luxembourg in relation to the contribution in kind of the Contributed Assets contributed by him to the share capital of the Company, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed from the notary officiating in Luxembourg, documenting the said contribution in kind;

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is as follows:

OCM Principal Opportunities Fund III, L.P. . . . . .	368,509	Ordinary Shares
OCM Principal Opportunities Fund IIIA, L.P.	6,756	Ordinary Shares
OCM Opportunities Fund VI, L.P.	334,223	Ordinary Shares
OCM European Principal Opportunities Fund L.P.	293,183	Ordinary Shares
OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.	1	Ordinary Share
Trinigwall	9,033	Ordinary Shares
Peter Shea	5,133	Ordinary Shares
Nordmilch eG	11,551	Ordinary Shares
A.S. Beratungs- und Vermögensverwaltungs GmbH	24,534	Ordinary Shares
Konrad GmbH	10,767	Ordinary Shares
Avila GmbH	10,227	Ordinary Shares
Ranisch GmbH	1,620	Ordinary Shares
Ibrahim Najafi	31,589	Ordinary Shares
James Lambert	84,880	Ordinary Shares
Andrew Finneran	25,319	Ordinary Shares

#### Fourth resolution

The Meeting resolves to restate the Articles, so that they shall read as follows:

#### Art. 1. Denomination and Form

1.1 There hereby exists among OCM LUXEMBOURG ICE CREAM G.P. S.A., being the general partner (*associé-gérant commandité*) (the Managing Shareholder) and the Ruby Managers, the Roncadin Managers, Trinigwall LDA, Peter Shea, Nordmilch eG and the Oaktree Investors (*associés commanditaires*) (the Limited Partners) and all those persons or entities who may become limited partners (*associés commanditaires*) in the future, a partnership limited by shares (*société en commandite par actions*) under the name of OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A. (hereinafter the Company), which is governed by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended, as well as by these articles of association (the Articles of Association / the Articles). Terms not otherwise defined in the Articles of Association have the meanings given to them in Article 20.

1.2 All documents drafted by the Company and addressed to third parties, such as letters, invoices or publications, must bear the name of the Company followed by «*société en commandite par actions*», the address of the registered office of the Company and the initials R.C.S. Luxembourg, followed by the number under which the Company is registered with the Luxembourg company register.

#### Art. 2. Term of the Company - Dissolution

2.1 The term of the Company shall continue for an indefinite period.

2.2 In the event of the withdrawal of the Managing Shareholder, the Company shall be dissolved as of the date of such withdrawal. The Managing Shareholder shall be deemed to have withdrawn as Managing Shareholder on the date that the Managing Shareholder (i) is dissolved and commences its winding-up, (ii) makes an assignment for the benefit of creditors, (iii) files a voluntary petition in bankruptcy, (iv) is adjudged to be bankrupt or insolvent, or has entered against it an order for relief in any bankruptcy or insolvency proceeding, (v) files a petition or answer seeking for itself any reorganization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution, or similar relief under any statute, law, or regulation, (vi) files an answer or other pleading admitting or failing to contest the material allegations of a petition filed against it in any proceeding of this nature, or (vii) seeks, consents to, or acquiesces in the appointment of a trustee, receiver, or liquidator of the Managing Shareholder or of all or any substantial part of its properties.

2.3 The Company may further be dissolved with the consent of the Managing Shareholder by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association, as prescribed in Article 21 hereof as well as the Company Law.

### **Art. 3. Corporate Object**

3.1 The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatever, in Luxembourg companies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

3.2 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or moveable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

3.3 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

### **Art. 4. Registered office**

4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand-Duchy of Luxembourg.

4.2 Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the Managing Shareholder.

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

### **Art. 5. Capital**

5.1 The subscribed share capital of the Company is set at EUR 1,521,656.25 (one million five hundred twenty-one thousand six hundred fifty-six euro and twenty-five cents) consisting of one (1) participating management share with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) held by the Managing Shareholder (the Management Share) and of 1,217,324 (one million two hundred seventeen thousand three hundred twenty-four) ordinary shares with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) each held by the Limited Partners (the Ordinary Shares and individually, an Ordinary Share, together with the Management Share, the Shares), fully paid up.

5.2 The authorised share capital of the Company is set at EUR 200,000,000.- (two hundred million euro) and the Managing Shareholder is authorised to issue in addition to the existing Shares of the Company, an aggregate number of 158,782,675 (one hundred fifty-eight million seven hundred eighty-two thousand six hundred and seventy-five) Ordinary Shares, having a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents) and an aggregate par value of EUR 198,478,343.75 (one hundred ninety-eight million four hundred seventy-eight thousand three hundred forty-three euro and seventy-five cents).

5.3 The Managing Shareholder is authorised for a period of 5 (five) years starting on the date of publication of the incorporation deed of the Company:

(i) to increase the share capital of the Company, on one or more occasions within the limit of the authorised share capital, by the issue of Ordinary Shares of the Company, each with a par value of EUR 1.25 (one euro and twenty-five cents);

(ii) to determine, the time and place of the issue of such Ordinary Shares;

(iii) to waive or limit the Shareholders' preferential subscription rights in respect of such issue(s) of Ordinary Shares; and

(iv) to record by way of a notarial deed each and any share capital increase and to amend Article 5 of the Articles of Association and the register of Shareholders of the Company accordingly.

5.4 An extraordinary general meeting of Shareholders, resolving in the manner required for the amendment of these Articles of Association, and with the consent of the Managing Shareholder, may increase the subscribed capital.

5.5 All Shares of the Company are and will continue to be in registered form.

5.6 All Shares shall carry the same rights, except as provided in Article 18 and Article 19.

5.7 A register of Shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him, the amounts paid up on each Share, and the transfers of Shares and the dates of such transfers. Each Shareholder will notify to the Company

by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the last address thus communicated. Certificates of these recordings shall be issued and signed by the Managing Shareholder upon request of the relevant Shareholder.

5.8 Ownership of the registered Shares will result from the time of recording in the register of Shareholders the issue or transfer of the Shares. The Company recognises only one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a single representative to represent such Share(s) vis-à-vis the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such Shares until such representative is appointed, at which time any suspended distributions with respect to such Shares shall be paid to such representative.

**Art. 6. Transfer of Share(s).** Shares may be transferred only in accordance with the Investment Agreement. To the extent a Transfer of Share(s) is made in accordance with these Articles of Association and with the Investment Agreement, such Transfer of Share(s) will be carried by way of a declaration of Transfer to be registered into the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The Transfers of Shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register into the register of Shareholders any Transfer referred to in any correspondence or other documents showing the consent of the transferor and the transferee.

#### **Art. 7. Repurchasing of shares**

7.1 The Company is authorised to repurchase its own Shares in accordance with the provisions of the Investment Agreement within the limits set by article 49-2 of the Company Law.

7.2 Any such repurchase will be considered a distribution in the context of determination of the rights of the holders of Ordinary Shares and Management Share(s) and the rules of Article 18 shall be applicable thereto.

7.3 The Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the Company Law. Subscribed and fully paid-up Ordinary Shares shall be redeemable on a pro rata basis of redeemable Ordinary Shares held by each Ordinary Shareholder upon request of the Company (i) in accordance with the provisions of article 49-8 of the Company Law, and (ii) as may be provided for in a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant Ordinary Shareholders. The redemption of the redeemable Ordinary Shares can only be made by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the Company Law (distributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with funds received by the Company as an issue premium) or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption. Redeemed Ordinary Shares bear no voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds. Redeemed Ordinary Shares may be cancelled upon request of the Managing Shareholder by an affirmative vote of the general meeting of Shareholders held in accordance with Article 10.

7.4 An amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the accounting par value, of all the Ordinary Shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the Shareholders except in the event of a reduction of the subscribed share capital; the reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves.

7.5 Except as provided otherwise (i) in these Articles of Association or (ii) by a written agreement which may be entered into among the Company and the relevant Ordinary Shareholders, the redemption price of the Ordinary Shares shall be determined by the Managing Shareholder, or by a person appointed by the Managing Shareholder, and shall be approved by Ordinary Shareholders holding a majority of the outstanding Ordinary Shares at a meeting of the Shareholders convened in accordance with Article 11. In the absence of bad faith, gross negligence or overt error, any calculation of the redemption price by the Managing Shareholder that is approved by a majority of the Shareholders of the Company shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and future Shareholders.

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

**Art. 8. Liability of Shareholders.** The Ordinary Shareholders are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company. The Managing Shareholder's liability shall be unlimited.

#### **Art. 9. Meetings of Shareholders**

9.1 The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on June 15, at 14.00. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

9.2 Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

9.3 All general meetings shall be chaired by the Managing Shareholder.

**Art. 10. Notice - Quorum - Proxies - Majority**

10.1 The notice periods and quorum rules required by law shall apply with respect to the meetings of Shareholders of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

10.2 Each share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original or by telefax, or by cable, telegram or telex.

10.3 Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders will be passed by a simple majority of those present and voting.

10.4 The Managing Shareholder may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

**Art. 11. Convening Notice**

11.1 Shareholders' meetings shall be convened by the Managing Shareholder or by the Supervisory Board (as defined in Article 15.1), pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight (8) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address on record in the register of Shareholders.

11.2 If all Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

**Art. 12. Powers of the Meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. It may only ratify acts concerning the Company entered into with third parties or amend the Articles of Association with the agreement of the Managing Shareholder.

**Art. 13. Management**

13.1 The Company shall be managed by the Managing Shareholder who shall be the jointly liable shareholder (associé-gérant-commandité) and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

13.2 OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A. is and shall remain the Managing Shareholder for the duration of the Company.

13.3 The Managing Shareholder is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest which are not expressly reserved by law or by these Articles of Association to the meeting of Shareholders or to the Supervisory Board.

13.4 The Managing Shareholder shall inter alia have the power, on behalf and in the name of the Company, to carry out and implement any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary or advisable or incidental thereto. Except as otherwise expressly provided, the Managing Shareholder shall have, and shall have full authority at its discretion to exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the purposes of the Company.

**Art. 14. Authorized Signature.** The Company shall be bound by the corporate signature of the Managing Shareholder or by the individual or joint signatures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the Managing Shareholder as the Managing Shareholder shall determine at his discretion.

**Art. 15. Supervisory Board**

15.1 The financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised by a supervisory board of at least three members (the Supervisory Board). For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article 62 of the Company Law.

15.2 The Supervisory Board shall be consulted by the Managing Shareholder on such matters as the Managing Shareholder may determine and it shall authorise any actions of the Managing Shareholder that may, pursuant to law or under the Articles of Association, exceed the powers of the Managing Shareholder.

15.3 The Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of Shareholders for a maximum term of six years, which shall be renewable.

15.4 The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the members of the Supervisory Board.

15.5 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Managing Shareholder.

15.6 Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing whether in original form, or by cable, telefax, telegram or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

15.7 Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by telegram, telex, telefax, cable or other electronic transmission, another member as his proxy.

15.8 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.

15.9 Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members of the Supervisory Board.



**Art. 16. Minutes.** The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by three members of the Supervisory Board.

**Art. 17. Accounting Year - Accounts**

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

17.2 The accounts of the Company shall be expressed in euro (EUR).

**Art. 18. Allocation of Profits**

18.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

18.2 Subject to Article 18.3 and Article 18.6 below, the Managing Shareholder shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay dividends from time to time, as it, at its discretion, sees fit.

18.3 The general meeting of Shareholders shall have to approve the Managing Shareholder's decision to pay dividends as well as the profit allocation proposed by the Managing Shareholder.

18.4 The dividends may be paid in euro (EUR) or in any other currency determined by the Managing Shareholder and they may be paid at such places and times as may be determined by the Managing Shareholder.

18.5 Subject to Article 18.6 below, the Managing Shareholder may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in Luxembourg law.

18.6 If any distribution of dividends is determined to be made by the Managing Shareholder (whether by interim dividend, redemption or otherwise) and approved by the general meeting of the Shareholders, the dividends must be distributed to the Shareholders out of funds legally available therefor, provided always (i) that no distribution shall be made until (a) all Third Party Debt has been repaid, and (b) all amounts owing on the Loan Notes (together with any accrued but unpaid coupon) have been repaid and (ii) the distribution shall be made in accordance with applicable law and with the vesting regime in respect of the economic rights attaching to the Ordinary Shares, as set out in the Investment Agreement.

**Art. 19. Dissolution and Liquidation**

19.1 The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the general meeting of Shareholders with the consent of the Managing Shareholder.

19.2 Further, in case of withdrawal of the Managing Shareholder as defined in Article 2 hereto, the withdrawal of the Managing Shareholder shall necessarily imply that the Company is dissolved.

19.3 The Shareholders shall, in such case, hold a general meeting to record the dissolution of the Company and to define all pertinent actions in relation to the liquidation of the Company. The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers (subject to Article 19.4 below) and their remuneration.

19.4 In the event of a liquidation of the Company, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Company will be distributed to the Shareholders in proportion to the number of Shares held by them, it being understood that the above distribution shall be made in accordance with applicable law and as far as a distribution to the Ordinary Shareholders is concerned, with the vesting regime in respect of the Economic Rights attaching to the Ordinary Shares, as set out in the Investment Agreement.

**Art. 20. Definitions.** In these Articles of Association, the following words and expressions shall have the following meanings:

Business day: any day other than a Saturday, a Sunday or any other day which is a banking holiday in Luxembourg;

Investment Agreement: any agreement which may be entered into between the Company (1), the Ruby Managers (2), the Roncadin Managers (3), Trinigwall LDA (4), Peter Shea (5), Nordmilch eG (6), the Oaktree Investors (7), and the Oaktree Funds (each as defined therein), as amended, supplemented, adhered to or re-stated from time to time (if any);

Loan Notes: any debt instruments (including any preferred equity certificates), convertible or not, of any class, issued by the Company to the Shareholders from time to time (if any).

Oaktree Funds: OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III L.P., OCM PRINCIPAL

Opportunities Fund IIIA L.P., OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND L.P. and OCM OPPORTUNITIES FUND VI L.P.;

Oaktree Investors: (a) OCM LUXEMBOURG POF III SARL, OCM LUXEMBOURG POF IIIA SARL, OCM LUXEMBOURG EPOF SARL, and OCM LUXEMBOURG OPPORTUNITIES INVESTMENTS, S.à r.l.;

(b) any other person for the time being owning Shares (whether legally or beneficially) who has agreed to be bound by the Investment Agreement as an «Oaktree Investor»; and

(c) any nominee or trustee holding Shares on behalf of any person falling within paragraphs (a) or (b) above;

Ordinary Shareholders: the holders of Ordinary Shares;

Roncadin Managers: Akim Schön, Udo Tegtmeier, Rolf Schünemann, and Roger Konrad;

Ruby Managers: James Lambert, Andrew Finneran, and Ibrahim Najafi;

Share: any share (irrespective of its class) in the share capital of the Company;

Shareholder(s): the registered holder(s) of Share(s) in the share capital of the Company;

Third Party Debt: any amount owed by the Company to any person other than the Shareholders from time to time (if any); and

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

**Art. 21. Amendments.** These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to obtaining the consent of the Managing Shareholder.

**Art. 22. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles of Association shall be governed by Luxembourg law.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to amend the books and registers of the Company, in order to reflect the above changes with power and authority to any lawyer or employee of Loyens Winandy to proceed on behalf of the Company with the registration of the above changes in the relevant books registers of the Company.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

**Version française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le cinq juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires d'OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.115, constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 20 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 16 mai 2006, numéro 959 (la Société). Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant daté du 4 juillet 2006, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée fut ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, résidant à Luxembourg,

lequel a désigné comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, résidant à Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, résidant à Luxembourg.

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

I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d'un million trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent sept euros et cinquante cents (EUR 1.383.907,50) représenté par un million cent sept mille cent vingt-cinq (1.107.125) Actions Ordinaires et d'une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, d'un montant de cent trente-sept mille sept cent quarante-huit euros et soixante-quinze cents (EUR 137.748,75), afin de porter le capital social de la Société à un million cinq cent vingt-et-un mille six cent cinquante-six euros et vingt-cinq cents (EUR 1.521.656,25), par la création et l'émission de cent dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf (110.199) nouvelles Actions Ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, en contrepartie d'un apport en nature;

3. Souscription à l'augmentation susmentionnée au point 2 et paiement de la contrepartie pour l'augmentation du capital;

4. Refonte des Statuts;

5. Modification des livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec le pouvoir et l'autorité pour tout avocat ou employé de Loyens Winandy de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les registres concernés de la Société.

II. Que (i) un million cent sept mille cent vingt-cinq (1.107.125) Actions Ordinaires, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune et une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25), représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un million trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent sept euros et cinquante cents (EUR 1.383.907,50) sont représentées à l'Assemblée;

III. Que les procurations des actionnaires représentés et le nombre de leurs parts apparaissent sur la feuille de présence, signée par le représentant des actionnaires et par le bureau de l'Assemblée, et resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement; et

IV. Que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée des actionnaires a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de renoncer à toutes les convocations préalables, dans la mesure où les actionnaires ont été régulièrement convoqués et ont une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million trois cent quatre-vingt-trois mille neuf cent sept euros et cinquante cents (EUR 1.383.907,50) représenté par un million cent sept mille cent vingt-cinq (1.107.125) Actions Ordinaires et d'une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, d'un montant de cent trente-sept mille sept cent quarante-huit euros et soixante-quinze cents (EUR 137.748,75), afin de porter le capital social de la Société à un million cinq cent vingt-et-un mille six cent cinquante-six euros et vingt-cinq cents (EUR 1.521.656,25), par la création et l'émission de cent dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf (110.199) nouvelles Actions Ordinaires de la Société d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée approuve et accepte la souscription des cent dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf (110.199) Actions Ordinaires de la Société nouvellement émises comme suit et reconnaît en outre que les actionnaires existants qui ne souscrivent pas aux Actions Ordinaires nouvellement émises ont renoncé à leurs droits de souscription préférentielle sur ladite émission:

#### *Souscription - Libération*

1. M. James Lambert, résidant à Tunstall Grange, Tunstall, Richmond, North Yorkshire DL 10 7RF, dûment représenté par M. Frank Stolz-Page, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 juillet 2006, déclare (i) souscrire à 84.880 (quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt) Actions Ordinaires nouvellement émises de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature d'un montant total de EUR 848.800,- (huit cent quarante-huit mille huit cents euros), composé de 84.880 (quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre-vingt) Preferred Equity Certificates de Catégorie A1 ayant une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacun, qu'il détient dans OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l. (anciennement OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS S.C.A.), société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.113, montant duquel EUR 106.100,- (cent six mille cent euros) seront alloués au compte capital social de la Société et EUR 742.700,- (sept cent quarante-deux mille sept cents euros) seront alloués au compte prime d'émission de la Société;

2. M. Andrew Finneran, résidant à 28 Grimescar Meadow, Huddersfield, HD2 2DZ, dûment représenté par M. Frank Stolz-Page, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 5 juillet 2006, déclare (i) souscrire 25.319 (vingt-cinq mille trois cent dix-neuf) Actions Ordinaires nouvellement émises de la Société et (ii) les libérer entièrement par un apport en nature d'un montant total de EUR 253.190,- (deux cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-dix euros) composé de 25.319 (vingt-cinq mille trois cent dix-neuf) Preferred Equity Certificates de Catégorie A1 d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacun, qu'il détient dans OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l., prédéfinie, montant duquel EUR 31.648,75 (trente et un mille six cent quarante-huit euros et soixante-quinze cents) seront alloués au compte capital social de la Société et EUR 221.541,25 (deux cent vingt-et-un mille cinq cent quarante-et-un euros et vingt-cinq cents) seront alloués au compte prime d'émission de la Société;

M. James Lambert et M. Andrew Finneran sont désignés individuellement le Souscripteur et collectivement les Souscripteurs.

Tous les Preferred Equity Certificates de Catégorie A1 dans OCM LUXEMBOURG ICE CREAM HOLDINGS, S.à r.l. apportés à la Société sont ci-après désignés les Apports.

Les Apports ont une valeur totale de EUR 1.101.990,- (un million cent un mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) dont EUR 137.748,75 (cent trente-sept mille sept cent quarante-huit euros et soixante-quinze cents) seront alloués au compte capital social de la Société et EUR 964.241,25 (neuf cent soixante-quatre mille deux cent quarante-et-un euros et vingt-cinq cents) seront alloués au compte prime d'émission de la Société.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du Luxembourg sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, les Apports en nature ont fait l'objet d'un rapport élaboré par AACO, S.à r.l., Réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, daté du 5 juillet 2006 dont les conclusions sont les suivantes:

«Basé sur les vérifications faites comme décrit ci-dessus, rien indique que la valeur de l'apport ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie et du compte prime d'émission, pour un montant total de EUR 1.101.990.»

Le rapport dudit réviseur, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des comparants, et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Chacun des Souscripteurs déclare que:

1. il est le propriétaire de ses Apports;
2. il a le pouvoir de disposer de ses Apports;
3. aucun de ses Apports n'est grevé d'un gage ou d'un droit d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit d'acquiescer tout gage ou usufruit sur lesdits Apports et aucun desdits Apports n'est assorti à une contrainte;
4. il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel toute personne est en droit d'exiger que ses Apports lui soient cédés;
5. ses Apports sont librement transférables;

6. toutes les formalités requises au Luxembourg en rapport avec ses Apports dans le capital social de la Société sous forme d'apport en nature ont été réalisées ou le seront dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié du notaire officiant au Luxembourg, documentant ledit apport en nature.

L'Assemblée décide d'enregistrer que l'actionnariat de la Société est la suivante:

OCM Principal Opportunities Fund III, L.P. ....	368.509	Actions	Ordinaires
OCM Principal Opportunities Fund IIIA, L.P.	6.756	Actions	Ordinaires
OCM Opportunities Fund VI, L.P.	334.223	Actions	Ordinaires
OCM European Principal Opportunities Fund L.P.	293.183	Actions	Ordinaires
OCM Luxembourg Ice Cream GP S.A.	1	Action	Ordinaire
Trinigwall	9.033	Actions	Ordinaires
Peter Shea	5.133	Actions	Ordinaires
Nordmilch eG	11.551	Actions	Ordinaires
A.S. Beratungs- und Vermögensverwaltungs GmbH	24.534	Actions	Ordinaires
Konrad GmbH	10.767	Actions	Ordinaires
Avila GmbH	10.227	Actions	Ordinaires
Ranisch GmbH	1.620	Actions	Ordinaires
Ibrahim Najafi	31.589	Actions	Ordinaires
James Lambert	84.880	Actions	Ordinaires
Andrew Finneran	25.319	Actions	Ordinaires

#### Quatrième résolution

L'Assemblée décide de reformuler les Statuts comme suit:

#### Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination et forme

1.1 Il est constitué par les présentes, entre OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A., associé-gérant commandité (l'Actionnaire commandité) et les Gérants de Ruby, les Gérants de Roncadin, Trinigwall LDA, Peter Shea, Nordmilch eG et les Investisseurs Oaktree (les Associés commanditaires) et toutes les personnes ou entités qui pourrait devenir associés commanditaires dans le future, une société en commandite par actions prenant la dénomination de OCM LUXEMBOURG ICE CREAM S.C.A. (ci-après la Société), régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et par les présents Statuts (les Statuts). Les termes non autrement définis dans les Statuts ont la signification qui leur est donnée à l'Article 20.

1.2 Tous les documents rédigés par la Société et adressés à des tiers (lettres, factures ou publications) devront porter le nom de la Société suivi de la mention ' société en commandite par actions ', l'adresse du siège social de la Société et les initiales R.C.S. Luxembourg, suivies du numéro sous lequel la Société est enregistrée au registre des sociétés de Luxembourg.

#### Art. 2. Durée de la Société - Dissolution

2.1 La Société est établie pour une durée indéterminée.

2.2 En cas de retrait de l'Associé commandité, la Société sera dissoute avec effet au jour de ce retrait. L'Associé commandité est considéré comme s'étant retiré comme Associé commandité à la date où l'Associé commandité (i) est dissout et commence sa liquidation, (ii) fait un acte de cession au profit de créanciers, (iii) fait un aveu de faillite, (iv) est déclaré en faillite ou insolvable ou lorsqu'il a introduit une requête en concordat judiciaire ou en sursis de paiement, (v) introduit une action ou acquiesce à une action tendant à obtenir pour soi-même une réorganisation, un arrangement, un compromis, un réajustement, une liquidation, une dissolution ou toute autre décharge en vertu de toute disposition statutaire, loi ou de tout règlement, (vi) par voie de conclusions conformément auxquels il admet ou ne conteste pas les allégations matérielles d'une assignation portée contre lui dans tout procès de telle nature, ou (vii) cherche, consent à ou acquiesce à la nomination d'un curateur, liquidateur ou administrateur judiciaire de l'Associé commandité ou de tout ou d'une partie substantielle de la propriété de celui-ci.

2.3 La Société peut également être dissoute avec le consentement de l'Associé commandité par résolution des Actionnaires adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts, telle que prescrite dans l'article 21 des présents Statuts et dans la Loi sur les sociétés commerciales.

#### Art. 3. Objet social

3.1 L'objet de la Société est la détention de participations ou d'actions, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou autrement, et le transfert par vente, échange ou autrement, d'actions, de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres effets de tout genre, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

3.2 La Société peut effectuer toute opération commerciale, financière, ou industrielle et toutes les transactions dans le respect de la propriété immobilière ou mobilière, qui favorise directement ou indirectement ou est en relation avec son objet.

3.3 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris et de manière non limitative ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La société peut également se porter garante et mettre en gage, transférer, gager ou autrement créer et octroyer un titre de placement sur tout ou partie de son actif, afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, pour son propre avantage et/ou l'avantage de toute autre société ou personne.

#### **Art. 4. Siège Social**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 La Société peut établir, par décision de l'Associé commandité des succursales, ou d'autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

4.3 Au cas où l'Associé commandité estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

#### **Art. 5. Capital**

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 1.521.656,25 (un million cinq cent vingt-et-un mille six cent cinquante-six euros et vingt-cinq cents) représenté par une (1) action de participation à la gestion (de commandité) d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) détenue par l'Actionnaire commandité (l'Action de commandité) et de 1.217.324 (un million deux cent dix-sept mille trois cent vingt-quatre) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) chacune détenues par les actionnaires commanditaires (les Actions Ordinaires et individuellement, une Action Ordinaire, avec l'Action de commandité, les Actions, entièrement libérées.

5.2 Le capital social autorisé de la Société est fixé à EUR 200.000.000,- (deux cent millions d'euros) et l'Associé commandité est autorisé à émettre en plus des Actions existantes de la Société, un nombre total de 158.782,675 (cent cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante-quinze) Actions Ordinaires, d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents) et d'une valeur nominale totale de EUR 198.478.343,75 (cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent soixante-dix-huit mille trois cent quarante-trois euros et soixante-quinze cents).

5.3 L'Associé commandité est autorisé pendant une période de 5 (cinq) ans commençant à la date de publication de l'acte constitutif de la Société à:

(i) augmenter le capital social de la Société, à une ou plusieurs occasions, dans le cadre du capital autorisé, par l'émission d'Actions Ordinaires de la Société, chacune d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro et vingt-cinq cents);

(ii) déterminer le moment et le lieu de l'émission de ces Actions Ordinaires;

(iii) renoncer ou limiter les droits de souscription préférentielle des Actionnaires dans le respect de cette ou ces émissions d'Actions Ordinaires;

(iv) enregistrer par un acte notarié toute augmentation de capital sans exception, et de modifier l'article 5 des Statuts et, par conséquent, le registre des Actionnaires de la Société.

5.4 L'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires, délibérant comme en matière de modification des Statuts, et avec l'accord de l'Associé commandité, peut augmenter le capital souscrit.

5.5 Toutes les Actions de la Société sont et resteront sous forme nominative.

5.6 Toutes les Actions conféreront les mêmes droits, sauf disposition contraire aux Articles 18 et 19.

5.7 Un registre des Actionnaires est tenu au siège social de la Société. Ce registre indique le nom de chaque Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions détenues par lui, les montants libérés sur chaque Action, et la cession des Actions et les dates de ces cessions. Chaque Actionnaire informera la Société par lettre recommandée de son adresse et de tout changement de celle-ci. La Société utilisera la dernière adresse communiquée. Des certificats de ces enregistrements seront délivrés et signés par l'Associé commandité sur demande de l'Actionnaire concerné.

5.8 La propriété des Actions nominatives entraînera dès l'inscription au registre des Actionnaires l'émission ou la cession des Actions. La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision ou si la propriété desdites Actions est contestée, toutes les personnes revendiquant un droit sur lesdites Actions devront nommer un représentant unique pour représenter lesdites Actions auprès de la Société. L'absence de nomination d'un tel représentant impliquera une suspension de tous les droits dont les Actions sont assorties jusqu'à ce que le représentant soit nommé. Toutes les distributions suspendues relatives aux Actions en question seront alors versées audit représentant.

**Art. 6. Cession d'actions.** Les Actions ne pourront être cédées seulement conformément aux dispositions prévues par le Contrat d'Investissement. Dans la mesure où une Cession d'Action(s) est faite en application des présent Statuts et du Contrat d'Investissement, une telle Cession d'Action(s) sera réalisée par voie de déclaration de Transfert qui sera inscrite dans le registres des Actionnaires, datée et signée par le Cédant et le Cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). La Cession d'Action(s) pourra également être réalisée conformément aux dispositions sur la cession de titres établies par l'article 1690 du Code Civil Luxembourgeois. De plus, la Société pourra accepter et inscrire dans le registre des Actionnaires toute cession indiquée dans toute correspondance ou dans tout autre document montrant le consentement du Cédant ou du Cessionnaire.

#### **Art. 7. Rachat d'actions.**

7.1 La Société est autorisée à racheter ses propres Actions conformément aux dispositions prévues par le Contrat d'Investissement dans les limites établies par l'article 49-2 de la Loi sur les sociétés.

7.2 Tout rachat sera considéré comme une distribution en ce qui concerne la détermination des droits des détenteurs d'Actions Ordinaires et d'Action(s) de commandité et en ce qui concerne les règles de l'article 18 qui s'y appliquent.

7.3 Les Actions Ordinaires sont des actions rachetables conformément aux dispositions prévues par l'article 49-8 de la Loi sur les sociétés. Les Actions Ordinaires souscrites et entièrement libérées seront rachetables au prorata des Actions Ordinaires rachetables détenues par chaque Actionnaire Ordinaire sur demande de la Société (i) conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la Loi sur les sociétés, et (ii) comme cela peut être prévu dans un accord écrit pouvant être passé entre la Société et les Actionnaires Ordinaires concernés. Le rachat des Actions Ordinaires rachetables ne peut se faire qu'en utilisant les sommes disponibles pour la distribution conformément à l'article 72-1 de la Loi sur



les sociétés (fonds distribuables, y compris la réserve extraordinaire constituée des fonds reçus par la Société en tant que prime d'émission) ou les fruits de la nouvelle émission effectuée aux fins dudit rachat. Les Actions Ordinaires rachetées ne sont assorties d'aucun droit de vote, et n'ont aucun droit de recevoir des dividendes ou des boni de liquidation. Les Actions Ordinaires rachetées peuvent être annulées sur demande de l'Associé commandité par un vote affirmatif de l'assemblée générale des Actionnaires tenue conformément à l'Article 10.

7.4 Un montant égal à la valeur nominale, ou, à défaut, la valeur nominale comptable de toutes les Actions ordinaires rachetées doit être inclus dans une réserve qui ne peut pas être distribuée aux Actionnaires sauf en cas de réduction du capital social souscrit; la réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation des réserves.

7.5 Sauf disposition contraire (i) dans les présents Statuts ou (ii) dans tout accord écrit pouvant être passé entre la Société et les Actionnaires Ordinaires concernés, le prix de rachat des Actions Ordinaires sera fixé par l'Associé commandité, ou par une personne désignée par l'Associé commandité, et sera approuvé par les Actionnaires Ordinaires détenant une majorité des Actions Ordinaires en circulation lors d'une assemblée des Actionnaires convoquée conformément à l'Article 11. Sauf en cas de mauvaise foi, de faute lourde ou d'erreur manifeste, tout calcul du prix de rachat par l'Associé commandité approuvé par une majorité d'Actionnaires de la Société sera sans appel et exécutoire pour la Société et ses Actionnaires présents, passés et futurs.

7.6 Sauf disposition contraire d'un accord écrit entre la Société et les Actionnaires Ordinaires concernés au moins vingt (20) jours avant la date de rachat, un avis écrit devra être envoyé par lettre recommandée (et si l'Associé commandité le choisit par coursier express international) à chaque Actionnaire Ordinaire enregistré, détenteur d'Actions ordinaires à racheter, à la dernière adresse apparaissant dans le registre des Actionnaires, informant ledit Actionnaire Ordinaire du nombre d'Actions Ordinaires à racheter, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les procédures nécessaires pour présenter les Actions Ordinaires à la Société pour leur rachat et la date prévue de l'assemblée générale des Actionnaires délibérant sur le rachat des Actions Ordinaires et le prix de rachat. Chaque détenteur d'Actions Ordinaires à racheter restituera tous les certificats en sa possession, le cas échéant, émis pour lesdites Actions Ordinaires de la Société. Le prix de rachat desdites Actions Ordinaires sera payable à l'ordre de la personne dont le nom apparaît sur le registre des Actionnaires en tant que propriétaire des Actions sur le compte bancaire fourni à la Société par ledit Actionnaire avant la date de rachat.

**Art. 8. Responsabilité des Actionnaires.** Les Actionnaires Ordinaires sont seulement responsables jusqu'à concurrence de leur apport à la Société. La responsabilité de l'Associé commandité est illimitée.

#### **Art. 9. Assemblées des Actionnaires**

9.1 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra, conformément au droit luxembourgeois, à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le 15 juin à 14 heures. Si ce jour est férié à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

9.2 D'autres assemblées générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux, dates et heures spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

9.3 Toutes les assemblées générales sont présidées par l'Associé commandité.

#### **Art. 10. Délais de convocation - Quorum - Procurations - Majorité**

10.1 Les délais de convocation et les règles de quorum requis par la loi sont applicables en ce qui concerne les assemblées des Actionnaires de la Société et en ce qui concerne la conduite de ces assemblées, à défaut d'indications contraires dans les présents Statuts.

10.2 Chaque Action donne droit à une voix. Un Actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par le biais d'une procuration écrite originale, par téléfax, télégramme ou télex.

10.3 Sauf exigences contraires de la loi ou des présents Statuts, les résolutions sont adoptées à l'assemblée générale des Actionnaires par une majorité simple des personnes présentes et votant.

10.4 devant être remplies par les Actionnaires pour prendre part au vote à une assemblée des Actionnaires.

#### **Art. 11. L'avis de convocation**

11.1 Les assemblées des Actionnaires sont convoquées par l'Associé commandité ou par le conseil de surveillance (comme défini dans l'Article 15.1) par avis de convocation contenant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant la tenue de l'assemblée à chaque Actionnaire à son adresse indiquée dans le registre des Actionnaires.

11.2 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans avis de convocation.

**Art. 12. Pouvoirs de l'Assemblée des Actionnaires.** Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement tenue représente l'ensemble des Actionnaires de la Société. Elle peut seulement ratifier des actes faits par la Société avec des tiers ou modifier les Statuts avec l'accord de l'Associé commandité.

#### **Art. 13. Gérance**

13.1 La Société sera administrée par l'Associé commandité qui sera l'Actionnaire solidairement responsable (associé-gérant-commandité) et qui sera personnellement, solidairement et de manière indivise responsable envers la Société pour tous les engagements pouvant résulter des opérations de la Société.

13.2 OCM LUXEMBOURG ICE CREAM GP S.A. est et restera l'Associé Commandité pour la durée de la Société.

13.3 L'Associé commandité est investi des pouvoirs les plus larges pour faire tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents Statuts à l'assemblée des Actionnaires ou au Conseil de surveillance.

13.4 L'Associé commandité aura entre autres le pouvoir de poursuivre l'objet social de la Société, pour le compte et au nom de la Société, et de faire tous les actes et conclure et exécuter tous les contrats et autres engagements qu'il jugera nécessaires ou opportuns ou qu'il jugera être en relation avec l'objet social. Sauf disposition contraire expresse, l'Associé commandité pourra exercer à sa discrétion, au nom et pour le compte de la Société, tous les droits et pouvoirs nécessaires ou opportuns pour exécuter l'objet social de la Société.

**Art. 14. Signature autorisée.** La Société sera liée par la signature de l'Associé commandité ou par la signature individuelle ou conjointe de toutes autres personnes à qui un pouvoir a été délégué par l'Associé commandité à sa discrétion.

#### **Art. 15. Conseil de surveillance**

15.1 La situation financière de la Société, notamment ses livres et comptes, seront surveillés par un Conseil de surveillance composé d'au moins trois membres (le Conseil de Surveillance). Afin de mener à bien ses devoirs de surveillance, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d'un vérificateur légal, tels que prévus par l'Article 62 de la Loi sur les sociétés.

15.2 Le Conseil de Surveillance peut être consulté par l'Associé commandité sur toutes les questions que l'Associé commandité déterminera, et il pourra autoriser les actes de l'Associé commandité qui, en vertu de la loi ou des présents Statuts, excèdent les pouvoirs de l'Associé commandité.

15.3 Le Conseil de Surveillance sera élu par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une période maximale de six années, renouvelable.

15.4 L'assemblée générale des Actionnaires déterminera la rémunération des membres du Conseil de Surveillance.

15.5 Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par l'Associé commandité.

15.6 Une notification écrite des réunions du Conseil de Surveillance sera adressée à tous ses membres au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature des circonstances constitutives de l'urgence sera contenue dans la convocation. Cette convocation peut faire l'objet d'une renonciation par écrit sous forme originale, par câblogramme, télégramme, télex ou téléfax de la part de chaque membre. Il ne sera pas nécessaire d'établir des convocations spéciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et places prévues par un calendrier préalablement adopté par le Conseil de Surveillance.

15.7 Chaque membre peut agir lors de toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit, par télégramme, télex, téléfax, câblogramme ou tout autre moyen de communication électronique, un autre membre pour le représenter.

15.8 Le Conseil de Surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Surveillance sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

15.9 Les décisions peuvent également être prises dans un ou plusieurs documents écrits signés par tous les membres du Conseil de Surveillance.

#### **Art. 16. Procès-verbal**

16.1 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui a présidé la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou à d'autres fins, seront signés par le président ou deux membres du Conseil de Surveillance.

#### **Art. 17. Année comptable - Comptes sociaux**

17.1 L'exercice social de la Société commencera en date du 1<sup>er</sup> janvier et finira en date du 31 décembre de chaque année.

17.2 Les comptes de la Société seront exprimés en euros (EUR).

#### **Art. 18. Attribution des bénéfices**

18.1 Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit comme il est dit à l'article 5 des présents Statuts, capital social tel qu'il est augmenté ou réduit à tout moment donné.

18.2 Sous réserve des Articles 18.3 et 18.6 ci-dessous, l'Associé commandité déterminera comment sera distribué le restant du bénéfice annuel net et décidera de payer des dividendes lorsqu'il y a lieu, à sa discrétion et de la manière qu'il jugera la plus appropriée.

18.3 L'assemblée générale des Actionnaires devra approuver la décision de l'Associé commandité de verser des dividendes ainsi que l'attribution du bénéfice proposé par l'Associé commandité.

18.4 Les dividendes sont payables en euros (EUR) ou en toute autre devise déterminée par l'Associé commandité aux endroits et moments déterminés par celui-ci.

18.5 Sous réserve de l'Article 18.6 ci-dessous, l'Associé commandité peut décider de payer des dividendes provisoires sous les conditions et dans les limites fixées par le droit luxembourgeois.

18.6 Si l'Associé commandité décide de distribuer des dividendes (sous forme d'acompte, de rachat ou autre) et que sa décision est approuvée par l'assemblée générale des Actionnaires, les dividendes doivent être distribués aux Actionnaires sur les fonds légalement disponibles, toujours à condition (i) qu'aucune distribution ne soit effectuée avant (a) que toutes les Dettes aux Tiers ne soient remboursées et (b) que tous les montants dus sur tous les Instruments de dettes (ensemble avec tout coupon échu mais impayé) n'aient été remboursés et (ii) que la distribution soit effectuée conformément à la loi applicable et aux droits économiques attachés aux Actions Ordinaires, comme établi dans le Contrat d'Investissement.

### Art. 19. Dissolution et Liquidation

19.1 La Société peut être volontairement dissoute par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires avec l'accord de l'Associé commandité.

19.2 En outre, au cas où l'Associé commandité se retirerait dans les conditions définies à l'article 2, le retrait de l'Associé commandité entraînera nécessairement la dissolution de la Société.

19.3 Les Actionnaires tiendront en pareil cas une assemblée générale pour acter la dissolution de la Société et pour définir toutes les actions pertinentes en relation avec la liquidation de la Société. La liquidation sera exécutée par un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée des Actionnaires qui définira également leurs pouvoirs (sous réserve de l'Article 19.4 ci-dessous) et leur rémunération.

19.4 En cas de liquidation de la Société, après règlement de toutes ses dettes et passifs, les actifs restants de la Société seront distribués aux Actionnaires proportionnellement au nombre d'Actions qu'ils détiennent, étant entendu que ladite distribution soit effectuée conformément à la loi applicable et, en ce qui concerne la distribution aux Actionnaires ordinaires, conformément au régime d'acquisition des droits économiques rattachés aux Actions Ordinaires, comme établi dans le Contrat d'Investissement.

**Art. 20. Définitions.** Dans les présents Statuts, les mot et expressions suivants auront la signification suivante:

Jour ouvrable: tous les jours de la semaine sauf le samedi, le dimanche ou tout autre jour qui est un jour férié au Luxembourg;

Contrat d'Investissement: tout contrat qui serait conclu, le cas échéant, entre la Société (1), les Gérants de Ruby (2), les Gérants de Roncadin (3), Trinigwall LDA (4), Peter Shea (5), Nordmilch eG (6), les Investisseurs Oaktree (7) et les Fonds Oaktree (chacun ainsi défini), tel que modifié, amendé, adhéré ou changé de temps en temps;

Instrument de dettes: tout instrument de dettes (y compris tout Preferred Equity Certificate), convertible ou non, de toute catégorie, qui serait émis, le cas échéant, par la Société aux Actionnaires de temps en temps;

Fonds Oaktree: OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND III L.P., OCM PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND IIIA L.P., OCM EUROPEAN PRINCIPAL OPPORTUNITIES FUND L.P. et OCM OPPORTUNITIES FUND VI L.P.;

Investisseurs Oaktree: (a) OCM LUXEMBOURG POF III SARL, OCM LUXEMBOURG POF IIIA SARL, OCM LUXEMBOURG EPOF SARL, OCM LUXEMBOURG OPPORTUNITIES INVESTMENTS, S.à r.l.;

(b) toute autre personne de temps en temps détenant des Actions (soit juridiquement soit en tant que bénéficiaire) qui a consenti à être lié par le Contrat d'Investissement en tant que «Oaktree Investisseur»; et

(c) tout nommée ou trustee détenant des Actions pour le compte de toute personne tombant sous les paragraphes (a) ou (b) ci-dessus;

Actionnaires Ordinaires: les détenteurs d'Actions Ordinaires;

Gérants de Roncadin: Achim Schön, Udo Tegtmeier, Rolf Schünemann, et Roger Konrad;

Gérants de Ruby: James Lambert, Andrew Finneran et Ibrahim Najafi;

Action: toute action (toutes catégories confondues) dans le capital social de la Société;

Actionnaire(s): le(s) détenteur(s) enregistrés comme propriétaire(s) d'Action(s) dans le capital social de la Société;

Dettes aux Tiers: tout montant qui sera dû (le cas échéant) par la Société à toute personne autre que les Actionnaires de temps en temps;

Cession (ou cession): signifie toute transaction, volontaire ou involontaire ou par application de la loi, résultant en une cession de propriété, nue-propriété, usufruit ou tout autre droit des Actions émises par la Société (y compris tout droit de vote ou droit aux dividendes) à toute personne autre que la Société elle-même, qu'elle soit Actionnaire de la Société ou non, par tout moyen quelconque (y compris, notamment, les dons, les apports partiels d'actifs, les fusions, les scissions, les ventes, les cessions, les gages ou toute autre forme de transfert, transmission ou disposition de tout intérêt légal ou bénéficiaire dans les Actions, ainsi que toute autre combinaison de telles méthodes de transfert de propriété.

**Art. 21. Modifications.** Les présents Statuts peuvent être modifiés à tout moment par une assemblée des Actionnaires sous les conditions de quorum et de vote requises par les lois du Luxembourg et sous réserve de l'approbation de l'Associé commandité.

**Art. 22. Loi applicable.** Tous les points non réglés par les présents Statuts sont régis par le droit luxembourgeois.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les livres et registres de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec le pouvoir et l'autorité pour tout avocat ou employé de Loyens Winandy de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans les livres et registres concernés de la Société.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi 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.

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

Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2006, vol. 154S, fol. 54, case 6. – Reçu 11.019,90 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

(083681.3/230/848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

**BRPTX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Registered office: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.404.

In the year two thousand six, on the twenty-fourth of July.

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

There appeared:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, a limited partnership organized under the laws of of the State of Delaware, autentication number 2053371, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, a limited partnership organized under the laws of of the State of Delaware, autentication number 2053329, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, a limited partnership organized under the laws of of the State of Delaware, autentication number 2053334, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS L.P. - II, a limited partnership organized under the laws of of the State of Delaware, autentication number 0308351, with its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, in the City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

in their capacities as shareholders of BRPTX, S.à r.l. (the Shareholders), a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 15, boulevard Royal in L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 94.404 and incorporated on 2 December 2003 pursuant to a deed of the undersigned notary dated July 2, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Official Gazette), N° 807 dated 1st August 2003, amended on 18 April 2006 pursuant to a deed of same notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1349 dated 13 July 2006 (the Company),

all here represented by Mr Christophe Gammal, economist, residing in Esch-sur-Alzette,

by virtue of four proxies given in Boston, Massachusetts, on July 13, 2006,

said proxies after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, through their representative, have requested the notary to state that:

I. that the appearing parties hold 100% of the share capital of the Company;

II. The agenda is worded as follows:

1. Creation of a new class of shares to be designated as the Class E shares;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 50,000 (fifty thousand euros) to EUR 62,500 (sixty-two thousand five hundred euros) by way of the creation and issue of 500 (five hundred) new shares of the Company having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euros) to be designated as Class E shares;

3. Subscription to the share capital increase specified under item 2. above and payment of the subscribed share;

4. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation.

III. That the Shareholders have unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to create a new class of share of the Company which shall be designated as Class E shares.

As a result thereof, any reference to «shares» in the articles of association of the Company shall mean the Class A shares, Class B shares, Class C shares, Class D shares and the Class E shares collectively, unless otherwise specified.

*Second resolution*

The Shareholders resolve (i) to increase and hereby increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR 50,000.- (fifty thousand euro) to EUR 62,500.- (sixty-two thousand five hundred euro) by way of the creation and issue of 500 (five hundred) new shares of the Company having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euro) to be designated as Class E shares (the Shares), (ii) to subscribe and hereby subscribes to the Shares and (iii) to fully pay up the Shares by a cash contribution amounting to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to be allocated to the share capital account of the Company.

The new shares have been subscribed in the following manner:

- 110.22 shares of class E by BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, prenamed, represented as said above.

- 54.18 shares of class E by BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, prenamed, represented as said above,

- 284.13 shares of class E by BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, prenamed, represented as said above, et

- 51.47 shares of class E by BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.-II, prenamed, represented as said above.

All the new shares have been fully paid up in cash so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) is as of now available to the company as has been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth have the following wording:

«**Art. 6.** The company's capital is set at sixty-two thousand five hundred (EUR 62,500.-) euro represented by two thousand five hundred (2,500) shares with a par value of twenty-five (EUR 25.-) euro each divided in five (5) different A, B, C, D and E classes of shares representing five hundred (500) shares each.

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, provided, however, that:

(i) it being understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class A shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, track be equal to the return on the (in)direct investment made by the Company in BRP INVESTMENTS, S.à r.l.,

(ii) it being further understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class B shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to track the return on the (in)direct investment made by the Company in BRP LUX 1, S.à r.l.,

(iii) it being further understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class C shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to track the return on the (in)direct investment made by the Company in BRP LUX 2, S.à r.l.,

(iv) it being further understood that the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class D shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to track the return on the (in)direct investment made by the Company in BRP LUX 3, S.à r.l., and

(v) the dividends and liquidation profit paid to the holder(s) of the class E shares shall, after the deduction of a pro rata share of the Company's liabilities and to the extent of the existence of distributable profits, be equal to the return on the (in)direct investment made by the Company in BRP LUX 4, S.à r.l.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence.»

*Fourth resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the shares are allotted as follows:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, prenamed,	
one hundred and ten point twenty-two A shares . . . . .	110.22
one hundred and ten point twenty-two B shares . . . . .	110.22
one hundred and ten point twenty-two C shares . . . . .	110.22
one hundred and ten point twenty-two D shares . . . . .	110.22
one hundred and ten point twenty-two E shares . . . . .	110.22
2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, prenamed,	
fifty-four point eighteen A shares . . . . .	54.18
fifty-four point eighteen B shares . . . . .	54.18
fifty-four point eighteen C shares . . . . .	54.18
fifty-four point eighteen D shares . . . . .	54.18
fifty-four point eighteen E shares . . . . .	54.18
3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, prenamed,	
two hundred and eighty-four point thirteen A shares . . . . .	284.13
two hundred and eighty-four point thirteen B shares . . . . .	284.13
two hundred and eighty-four point thirteen C shares . . . . .	284.13
two hundred and eighty-four point thirteen D shares . . . . .	284.13
two hundred and eighty-four point thirteen E shares . . . . .	284.13
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- II, prenamed,	
fifty-one point forty-seven A shares . . . . .	51.47
fifty-one point forty-seven B shares . . . . .	51.47
fifty-one point forty-seven C shares . . . . .	51.47
fifty-one point forty-seven D shares . . . . .	51.47
fifty-one point forty-seven E shares . . . . .	51.47
Total: two thousand five hundred shares . . . . .	2,500

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

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

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le vingt-quatre juillet.

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



Ont comparu:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053371, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053329, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 2053334, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- II, un «limited partnership» sous la loi de l'Etat du Delaware, enregistrée sous le numéro 0308351, avec siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, USA,

en leurs qualités d'associés de BRPTX, S.à r.l. (les Associés), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 15, boulevard Royal à L-2449 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94.404 et constituée le 2 juillet 2003 par un acte notaire instrumentant, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 807 du 1<sup>er</sup> Août 2003, modifié le 18 avril 2006 par un acte du même notaire, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 1349 du 13 juillet 2006 (la Société),

toutes les quatre ici représentées par Monsieur Christophe Gammal, économiste, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu de quatre procurations sous seing privé données à Boston, Massachusetts, le 13 juillet 2006,

lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. que les parties comparantes détiennent 100% du capital social de la Société;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

1. création d'une nouvelle classe de parts sociales désignée comme étant les parts sociales de Classe E;

2. augmentation du capital social de la Société d'un montant de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) de manière à porter le capital social de la Société de son montant actuel de 50.000,- EUR (cinquante mille euros) à 62.500,- EUR (soixante-deux mille cinq cents euros) par la création et l'émission de 500 (cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) désignées parts sociales de Classe E;

3. souscription à l'augmentation du capital social mentionnée sous le point 2. ci-dessus et paiement des parts sociales souscrites;

4. modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts.

III. Que les Associés ont adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de créer une nouvelle classe de parts sociales qui sera désignée comme étant les parts sociales de Classe E. En conséquence de ce qui précède, toute référence aux «parts sociales» dans les statuts de la Société signifiera «parts sociales de Classe A», «parts sociales de Classe B», «parts sociales de Classe C», «parts sociales de Classe D» et «parts sociales de Classe E» collectivement, sauf stipulation contraire.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident (i) d'augmenter et par les présentes augmente le capital social de la Société d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) de manière à porter le capital social de la Société de son montant actuel de 50.000 EUR (cinquante mille euros) à 62.500 EUR (soixante-deux mille cinq cents euros) par la création et l'émission de 500 (cinq cents) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq euros) désignées parts sociales de Classe E (les Parts Sociales), (ii) de souscrire et par les présentes souscrit les Parts Sociales et (iii) de libérer entièrement les Parts Sociales par un apport en espèces d'un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) à allouer au compte capital social de la Société.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites de la manière suivante:

- 110,22 parts sociales de classe E par BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant.

- 54,18 parts sociales de classe E par BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant,

- 284,13 parts sociales de classe E par BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, et

- 51,47 parts sociales de classe E par BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.-II, préqualifiée, représentée comme dit ci-avant.

Toutes les nouvelles parts sociales ont été libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Troisième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents (EUR 62.500,-) euros représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (EUR 25,-) euros chacune, divisées en cinq (5) catégories de parts A, B, C, D et D E représentant chacune cinq cents (500) parts sociales.

Chaque part sociale donne droit à une fraction de l'actif et des bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des parts existantes, à condition toutefois que:

(i) étant entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe A suivront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, les profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP INVESTMENTS, S.à r.l.,

(ii) étant en outre entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe B suivront seront égaux, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, les aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 1, S.à r.l.,

(iii) étant en outre entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe C seront égaux suivront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, les aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 2, S.à r.l. et,

(iv) étant en outre entendu que les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe D seront égaux suivront, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, les aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 3, S.à r.l.

(v) les dividendes et le boni de liquidation payés au(x) détenteur(s) des parts sociales de classe E seront égaux, après déduction du passif de la Société au prorata des parts sociales et dans la mesure où des bénéfices distribuables existent, aux profits réalisés sur l'investissement (in)direct fait par la Société dans BRP LUX 4, S.à r.l.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des actions existantes.»

#### Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les parts sociales sont allouées de la manière suivante:

1) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 A-1, préqualifiée,	
cent dix virgule vingt-deux parts sociales de classe A . . . . .	110,22
cent dix virgule vingt-deux parts sociales de classe B. . . . .	110,22
cent dix virgule vingt-deux parts sociales de classe C . . . . .	110,22
cent dix virgule vingt-deux parts sociales de classe D . . . . .	110,22
cent dix virgule vingt-deux parts sociales de classe E. . . . .	110,22
2) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 B-1, préqualifiée,	
cinquante-quatre virgule dix-huit parts sociales de classe A . . . . .	54,18
cinquante-quatre virgule dix-huit parts sociales de classe B. . . . .	54,18
cinquante-quatre virgule dix-huit parts sociales de classe C . . . . .	54,18
cinquante-quatre virgule dix-huit parts sociales de classe D . . . . .	54,18
cinquante-quatre virgule dix-huit parts sociales de classe E. . . . .	54,18
3) BAUPOST LIMITED PARTNERSHIP 1983 C-1, préqualifiée,	
deux cent quatre-vingt-quatre virgule treize parts sociales de classe A . . . . .	284,13
deux cent quatre-vingt-quatre virgule treize parts sociales de classe B. . . . .	284,13
deux cent quatre-vingt-quatre virgule treize parts sociales de classe C . . . . .	284,13
deux cent quatre-vingt-quatre virgule treize parts sociales de classe D . . . . .	284,13
deux cent quatre-vingt-quatre virgule treize parts sociales de classe E. . . . .	284,13
4) BAUPOST VALUE PARTNERS, L.P.- II, préqualifiée,	
cinquante-et-une virgule quarante-sept parts sociales de classe A. . . . .	51,47
cinquante-et-une virgule quarante-sept parts sociales de classe B. . . . .	51,47
cinquante-et-une virgule quarante-sept parts sociales de classe C . . . . .	51,47
cinquante-et-une virgule quarante-sept parts sociales de classe D . . . . .	51,47
cinquante-et-une virgule quarante-sept parts sociales de classe E. . . . .	51,47
Total: deux mille cinq cents parts sociales . . . . .	2.500

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

Le notaire qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Gammal, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 juillet 2006, vol. 29CS, fol. 14, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

(083685.3/230/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 94.404.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1092 du 24 juillet 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

A. Schwachtgen.

(083686.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

**LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 449.875,-.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 106.232.

EXTRAIT

En date du 5 juillet 2006, les associés de la Société ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Fred J. Klopfer, né le 9 mars 1964 à Columbus, Ohio (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 80, Second Avenue, Garwood, NJ 07027, Etats-Unis d'Amérique, de son mandat de gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 5 juillet 2006, et ont décidé de nommer Monsieur Jeffrey Bailey, né le 31 janvier 1971 au Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à 399 Park Avenue, 8th floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet au 5 juillet 2006.

Dès lors, depuis le 5 juillet 2006, les gérants de la société nommés pour une durée indéterminée sont:

*Gérants de catégorie A:*

- Monsieur Rodolpho Amboss, né le 10 mai 1963 à Cachoeiro de Itapemirim, E.S. (Brésil), ayant son adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;
- Monsieur Jeffrey Bailey, prénommé;
- Monsieur Jerome Truzzolino, né le 10 février 1964 à New York (Etats-Unis d'Amérique), ayant son adresse professionnelle à 399 Park Avenue, 8th floor, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.

*Gérants de catégorie B:*

- Monsieur John McCarthy, né le 6 septembre 1961 à New York (Etats-Unis d'Amérique, résidant à 120 Regents Park Road, London NW1 8XL, Royaume-Uni;
- Monsieur Benoît J. Bauduin, né le 31 mars 1976 à Messancy (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

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

Senningerberg, le 7 juillet 2006.

Pour extrait conforme

ATOZ

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2006, réf. LSO-BS05369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076327.3//33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2006.

**NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.  
R. C. Luxembourg B 68.938.

In the year two thousand and six, on the fourteenth day of July.

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

There appeared:

1. NGH NETHERLANDS B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, The Netherlands,
2. NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Ohio, having its registered office at 1 Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215-2220, USA, both here represented by Rania Kiderchah, LL. B., residing in Luxembourg, by virtue of two proxies given respectively in Amstelveen, The Netherlands and Columbus, Ohio, USA, on 11th and 10th of July, 2006;

Said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the only members of NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under Section B, number 68 938, incorporated on 2 March 1999, pursuant to a deed of Maître

Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 June 1999, number 407 (hereafter the «Company»). The articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 29 May 2006, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing parties, representing the entire share capital, took the following resolutions:

*First resolution*

The members resolved to reduce the share capital of the Company from its current value of two hundred three millions two hundred ninety-three thousand Euros (EUR 203,293,000) down to one hundred fifty-one millions five hundred five thousand Euros (EUR 151,505,000) through the redemption and cancellation of fifty-one thousand seven hundred eighty-eight (51,788) shares, having a par value of one thousand Euros (EUR 1,000) each.

*Second resolution*

Considering that NGH NETHERLANDS BV, aforementioned, has elected to participate to the share capital reduction and contemplated distribution up to twenty thousand five hundred forty-nine (20,549) shares, and NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS, Inc., aforementioned, has elected to participate to the share capital reduction and contemplated distribution up to thirty-one thousand two hundred thirty-nine (31,239) shares, the members resolved to redeem and cancel thirty-one thousand two hundred thirty-nine (31,239) shares of the Company held by NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS, Inc., aforementioned, against distribution of thirteen millions one hundred twenty-seven thousand thirty Euros and thirty-eight cents (EUR 13,127,030.38) and to redeem and cancel twenty thousand five hundred forty-nine (20,549) shares of the Company held by NGH NETHERLANDS B.V., aforementioned, against distribution of eight millions six hundred thirty-four thousand nine hundred fifty-four Euros and sixty-two cents (EUR 8,634,954.62).

*Third resolution*

As a consequence of the previous resolutions, the members resolved to amend the first paragraph of Article 6 of the articles of association of the Company in order to give it the following wording:

«**Art. 6., paragraph 1.** The Company's share capital is set at one hundred fifty-one millions five hundred five thousand Euros (EUR 151,505,000), represented by one hundred fifty-one thousand five hundred and five (151,505) shares with a par value of one thousand Euros (EUR 1,000) each.»

There being no further business the meeting is closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxy holder of the appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same proxy holder 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 proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with Us, the notary, this deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille six, le quatorzième jour de juillet.

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

Ont comparu:

1. NGH NETHERLANDS B.V., une société constituée selon les lois des Pays-Bas, et ayant son siège social à Professor J.H. Bavincklaan 7, 1183 AT Amstelveen, Pays-Bas,

2. NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS, Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat d'Ohio et ayant son siège social à 1 Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215-2220, Etats-Unis,

les deux ici représentées par Rania Kiderchah, LL. B., demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procurations données respectivement à Amstelveen, Pays-Bas et Columbus, Ohio, USA, les 11 respectivement 10 juillet, 2006;

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

Les comparantes sont les seules associées de NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 68 938, constituée en date du 2 mars 1999 suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 3 juin 1999, numéro 407 (ci après la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 29 mai 2006, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les associées, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les associées décident de réduire le capital social de la Société de sa valeur actuelle de deux cent trois millions deux cent quatre-vingt-treize mille Euros (EUR 203.293.000) à la valeur de cent cinquante et un millions cinq cent cinq mille Euros (EUR 151.505.000) par le rachat et l'annulation de cinquante et un mille sept cents quatre-vingt-huit (51.788) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune.

*Deuxième résolution*

Etant donné que NGH NETHERLANDS B.V., précitée, a choisi de participer à la réduction du capital social et à la distribution envisagée jusqu'à vingt mille cinq cent quarante-neuf (20.549) parts sociales, et NATIONWIDE GLOBAL

HOLDINGS, Inc., précitée, a choisi de participer à la réduction de capital et à la distribution envisagée jusqu'à trente et un mille deux cent trente-neuf (31.239) parts sociales, les associés ont décidé de racheter et d'annuler trente et un mille deux cent trente-neuf (31.239) parts sociales détenues par NATIONWIDE GLOBAL HOLDINGS, Inc., précitée, contre une distribution de treize millions cent vingt-sept mille trente Euros et trente-huit cents (EUR 13.127.030,38) et de racheter et d'annuler vingt mille cinq cent quarante-neuf (20.549) parts sociales détenues par NGH NETHERLANDS B.V., précitée, contre une distribution de huit millions six cent trente-quatre mille neuf cent cinquante-quatre Euros et soixante-deux cents (EUR 8.634.954,62).

*Troisième résolution*

Suite aux précédentes résolutions, les associées décident de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6., paragraphe 1.** Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante et un millions cinq cent cinq mille Euros (EUR 151.505.000) représenté par cent cinquante et un mille cinq cents cinq (151.505) parts sociales ayant une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000) chacune.»

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 du mandataire des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: R. Kiderchah, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2006, vol. 154S, fol. 69, case 11. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé):* Muller.

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

Luxembourg, le 27 juillet 2006.

A. Schwachtgen.

(083682.3/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**NGH LUXEMBOURG, S.A R.L., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 68.938.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1058 du 14 juillet 2006 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

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

A. Schwachtgen.

(083683.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2006.

---

**HERBRO S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 28.399.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 28 juillet 2006, réf. LSO-BS10884, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078583.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2006.

---