

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° 116

18 janvier 2006

SOMMAIRE

AGK, S.à r.l., Luxembourg	5564	xembourg	5536
AGK, S.à r.l., Luxembourg	5565	LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l., Lu-	
Asmont S.A., Luxembourg	5525	xembourg	5539
Canuville Holding S.A., Luxembourg	5568	Lux Immo Achte Beteiligungsgesellschaft A.G.,	
CHH Financière S.A.H., Luxembourg	5563	Wasserbillig	5563
Chimpex S.A.H., Luxembourg	5526	Lux Immo Dritte Beteiligungsgesellschaft A.G.,	
Codefa S.A., Luxembourg	5561	Wasserbillig	5552
Cofinatrans S.A., Luxembourg	5563	Lux Immo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.,	
Delvaux & Associés, S.à r.l., Oberwampach	5523	Wasserbillig	5552
Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg	5524	Lux Immo Siebente Beteiligungsgesellschaft A.G.,	
Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg	5524	Wasserbillig	5552
Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg	5524	Lux Immo Vierte Beteiligungsgesellschaft A.G.,	
Efiparind B.V. & Cie S.C.A., Luxembourg	5566	Wasserbillig	5552
Elilux S.A., Bigonville	5526	Malerbetrieb Schmidt & Schneider, S.à r.l., Mer-	
Elilux S.A., Bigonville	5527	tert	5553
Etablissements Waltmans, S.à r.l., Brattert	5522	Malerbetrieb Schmidt & Schneider, S.à r.l., Wor-	
Etablissements Waltmans, S.à r.l., Brattert	5522	meldange	5553
Eurotrade Soparfi S.A., Wincrange	5565	Malifra S.A.H., Luxembourg	5528
Eurotrade Soparfi S.A., Wincrange	5566	Malifra S.A.H., Luxembourg	5528
Fibaco S.A., Luxembourg	5567	Montignac S.A.H., Luxembourg	5540
Financial Overseas Investment S.A.H., Luxem-		Montignac S.A.H., Luxembourg	5540
bourg	5547	Odessa International Holding S.A., Luxembourg .	5567
Grosvenor Crescent Developments Finance, S.à		PBG Midwest Holdings, S.à r.l., Luxembourg	5528
r.l., Luxembourg	5547	PBG Midwest Holdings, S.à r.l., Luxembourg	5531
Grosvenor Crescent Developments, S.à r.l., Lu-		Pianola International, S.à r.l., Luxembourg	5527
xembourg	5553	Pinguim, S.à r.l., Luxembourg	5568
Group George Forrest S.A., Luxembourg	5568	Prysmian (Lux), S.à r.l., Luxembourg	5558
Group George Forrest S.A., Luxembourg	5568	Prysmian (Lux), S.à r.l., Luxembourg	5560
Hussard 1, S.à r.l., Luxembourg	5531	Prysmian (Lux) II, S.à r.l., Luxembourg	5545
Hussard 2B, S.à r.l., Luxembourg	5540	Prysmian (Lux) II, S.à r.l., Luxembourg	5546
Immobilière Centuria Luxembourg 1 S.A., Lu-		Salon Bianchini, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5522
xembourg	5568	Salon Bianchini, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5522
Industrial Investments Center S.A., Luxembourg .	5562	Salon Bianchini, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5522
Kalliste S.A.	5562	SN Properties, S.à r.l., Luxembourg	5567
Kent Investment Holding S.A., Luxembourg	5564	Société Continentale des Mines S.A.H., Luxem-	
Komplet Benelux, GmbH & Co KG, Drinklange. .	5525	bourg	5567
Komplet Benelux, GmbH & Co KG, Drinklange. .	5525	Woolwatts International S.A., Luxembourg	5561
Komplet Benelux, GmbH & Co KG, Drinklange. .	5525	Woolwatts International S.A., Luxembourg	5562
Komplet Benelux, GmbH & Co KG, Drinklange. .	5525	Zembla S.A.H., Luxembourg	5563
Komplet Benelux, GmbH & Co KG, Drinklange. .	5525	Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Howald	5523
LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l., Lu-		Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Howald	5524

ETABLISSEMENTS WALTMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8816 Brattert, 1, rue de Kuborn.
R. C. Luxembourg B 106.533.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Diekirch, le 15 septembre 2005.

EASIT S.A.

Signature

(902975.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

ETABLISSEMENTS WALTMANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8816 Brattert, 1, rue de Kuborn.
R. C. Luxembourg B 106.533.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Diekirch, le 15 septembre 2005.

Signature.

(902976.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

SALON BIANCHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 65-67, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 25.596.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02421, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour la société

Signatures

(081373.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

SALON BIANCHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 65-67, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 25.596.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02419, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour la société

Signatures

(081371.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

SALON BIANCHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 65-67, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 25.596.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02406, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour la société

Signatures

(081369.3/592/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DELVAUX & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9673 Oberwampach, Maison 50.

R. C. Luxembourg B 95.467.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2005, réf. DSO-BI00081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Diekirch, le 15 septembre 2005.

DELVAUX & ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(902982.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 69.748.

L'an deux mille cinq, le six septembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69.748, constituée suivant acte notarié en date du 19 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 553 du 19 juillet 1999.

L'Assemblée est ouverte à 11.40 heures sous la présidence de Monsieur Philippe Dubuisson, gérant agréé, demeurant à Beaufays (Belgique),

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Emilie Waty, employée privée, demeurant à Etalle (Belgique).

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

2. Modification afférente de l'article 2 des statuts.

3. Modification afférente de l'article 8 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société à L-2529 Howald, 45, rue des Scillas. En conséquence la première phrase du premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Version française:

«Le siège social de la Société est établi à Howald, Grand-Duché de Luxembourg.»

Version anglaise:

«The registered office of the Company is established in Howald, Grand Duchy of Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Version française:

«L'assemblée générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation le second mercredi du mois de juin de chaque année à 11.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

Version anglaise:

«The annual general meeting of shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of meeting, on the second Wednesday of June each year at 11.00 a.m. If such day is not a business day for banks, the annual general meeting may be held on the next following business day.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Dubuisson, E. Waty, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 51, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

F. Baden.

(082943.3/200/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

ZURICH FINANCE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 69.748.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

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

F. Baden.

(082944.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.883.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07356, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

(081413.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.883.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07351, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

(081410.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.883.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07437, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

(081418.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R. C. Luxembourg B 95.996.

—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02873, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Signature.

(902988.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R. C. Luxembourg B 95.996.

—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02874, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Signature.

(902989.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R. C. Luxembourg B 95.996.

—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02875, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Signature.

(902990.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R. C. Luxembourg B 95.996.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02877, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Signature.

(902991.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

KOMPLET BENELUX, GmbH & Co KG, Société en commandite simple.

Siège social: L-9952 Drinklange, Maison 1H.
R. C. Luxembourg B 95.996.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02879, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

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

Signature.

(902992.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 septembre 2005.

ASMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 52.685.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00944, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signatures.

(070884.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CHIMPEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 32.777.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00386, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour CHIMPEX S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(070859.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ELILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 70.766.

L'an deux mille cinq, le trente août.

Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELILUX S.A., avec siège social à Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, constituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 1^{er} juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 739 du 5 octobre 1999 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire instrumentant en date du 28 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 916 du 24 octobre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe Bossicard, expert comptable, demeurant à Bigonville,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Goffin, expert comptable, demeurant à Grez-Doiceau (Belgique).

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1) Transfert du siège social de la société de Luxembourg à Bigonville et modification du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2) Acceptation de la démission d'administrateurs et du commissaire aux comptes.

3) Nomination de nouveaux administrateurs et du commissaire aux comptes.

4) Modification de l'objet social en ajoutant le paragraphe suivant à l'article 4 des statuts:

«La société a également pour objet l'achat et la vente de tout matériel électronique en pièces ou en lots, en gros ou en détail. Elle pourra également acheter et vendre tout matériel relevant de la téléphonie, vidéo et de la sonorisation.»

5) Divers.

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

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à L-8814 Bigonville, 34, rue Principale et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Bigonville.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de BRYCE INVEST S.A., KEVIN MANAGEMENT S.A. et de Monsieur Gabriel Jean de leur fonction d'administrateurs de la société et leur donne décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveaux administrateurs de la société:

- Madame Huguette Hustache, sans profession, née à Ellezelles le 7 septembre 1944, demeurant à B-7030 Mons, Chaussée du Roi Baudouin 48/2;
- Madame Marie Véronique Huguette Bouvette, employée privée, née à Braine-le-Comte (Belgique) le 22 avril 1969, demeurant à F-12140 Golinac, Les Clauzes (France);
- Madame Darie Germaine Rolande Bouvette, employée privée, née à Braine-le-Comte (Belgique), le 13 avril 1971, demeurant à F-12140 Golinac (France), Les Clauzes Basse.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Quatrième résolution

L'assemblée générale accepte la démission de MONTBRUN REVISION, S.à r.l. de sa fonction de commissaire aux comptes de la société et lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes:

LUXFIBEL, S.à r.l., ayant son siège social à L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville (R. C. Diekirch numéro B 4.052). Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 4 des statuts concernant l'objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Paragraphe 3.** La société a également pour objet l'achat et la vente de tout matériel électronique en pièces ou en lots, en gros ou en détail. Elle pourra également acheter et vendre tout matériel relevant de la téléphonie, vidéo et de sonorisation.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Bossicard, B. Tassigny, J.P. Goffin, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, vol. 149S, fol. 73, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

G. Lecuit.

(082988.3/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

ELILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8814 Bigonville, 34, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 70.766.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

G. Lecuit.

(082990.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.586.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00444, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour *PIANOLA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée*

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(070879.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MALIFRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 18.172.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00415, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour MALIFRA, Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(070862.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MALIFRA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 18.172.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00416, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour MALIFRA, Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(070863.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PBG MIDWEST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 108.456.

In the year two thousand five, on the twenty-fourth of August.

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PBG INTERNATIONAL HOLDINGS LUXEMBOURG JAYHAWK SCS, a société en commandite simple, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

here duly represented by Ms. Elisabeth Reinard, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney issued on August 19, 2005,

which proxy after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall stay affixed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- that it is the sole actual shareholder of PBG MIDWEST HOLDINGS, S.à r.l. (the Company), a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incorporated by a deed of the undersigned notary on May 10, 2005 not yet published in the Mémorial C, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 108.456;
- that the sole shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolves to increase the subscribed share capital of the Company by an amount of fifty-four million thirteen thousand six hundred United States Dollars (USD 54,013,600.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) to fifty-four million sixty-three thousand six hundred United States Dollars (USD 54,063,600.-) by the creation and issuance of five hundred and forty thousand one hundred and thirty-six (540,136) new shares, each share having a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-), having the same rights as the already existing shares.

Subscription - Payment

The sole shareholder, duly represented as stated above, declares to subscribe the five hundred and forty thousand one hundred and thirty-six (540,136) new shares and to pay them up entirely by a contribution in kind of one hundred thousand (100,000) shares with a par value of twenty-five United States Dollars (USD 25.-) each of PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 89.428 and having a subscribed and entirely paid up capital of two million five hundred thousand United States Dollars (USD 2,500,000.-), that is one hundred per cent (100%) of its issued shares, this contribution being valued at an amount of

two hundred and seventy million sixty-eight thousand one hundred and eighty United States Dollars (USD 270,068,180.-), fifty-four million thirteen thousand six hundred United States Dollars (USD 54,013,600.-) of which being allocated to the share capital of the Company and the exceeding amount of two hundred and sixteen million fifty-four thousand five hundred and eighty United States Dollars (USD 216,054,580.-) being accounted for as a share premium.

Existence of the contribution and value of the shares

The existence of the contribution and the value of the shares result from a certificate of the shareholder certifying the ownership and the free disposability of the shares.

Said certificate, after having been signed *ne varietur* by the appearing person and the undersigned notary, shall stay affixed to the present deed to be filed at the same time.

Actual realisation of the contribution

The sole shareholder, here duly represented as mentioned above, then declares that:

- he is the full owner of all the issued shares (the Shares) of PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- the Shares are fully paid-up and represent one hundred per cent (100%) of the issued share capital of PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.;
- he is solely entitled to the Shares and possesses the power to dispose of the Shares;
- none of the Shares is encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on any of the Shares and none of the Shares is subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Shares be transferred to him;
- according to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and the articles of association of PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., such Shares are freely transferable and/or marketable and/or negotiable;
- on August 24, 2005, the Shares are worth two hundred and seventy million sixty-eight thousand one hundred and eighty United States Dollars (USD 270,068,180.-), this estimation being based on generally accepted accountancy principles.

Second resolution

In order to make the articles of association correspond with the preceding resolution, the contribution being entirely realized, the sole shareholder decides to amend article five, paragraph 5.1. of the articles of association as follows:

Art. 5. Capital

«5.1. The corporate capital is set at fifty-four million sixty-three thousand six hundred United States Dollars (USD 54,063,600.-), represented by five hundred and forty thousand six hundred and thirty-six (540,636) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100.-) each, all subscribed and fully paid up.»

Registration

The contribution in kind made by the sole shareholder consisting of all the shares issued by a Luxembourg capital company, the Company expressly requests the exoneration of the payment of the proportionate contribution right in accordance with article 4.2. of the law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3, 1986, which provides for capital duty exemption.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Company or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately EUR 7,000.-.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L'an deux mille cinq, le vingt-quatre août.

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

A comparu:

PBG INTERNATIONAL HOLDINGS LUXEMBOURG JAYHAWK SCS, une société en commandite simple constituée et existant sous le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 19 août 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- qu'elle est l'actuelle associée unique de PBG MIDWEST HOLDINGS, S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité limitée unipersonnelle constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2005, non encore publié au Mémorial C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.456;
- que l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de cinquante-quatre millions treize mille six cents dollars des Etats-Unis (USD 54.013.600,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-) à cinquante-quatre millions soixante-trois mille six cents dollars des Etats-Unis (USD 54.063.600,-) par la création et l'émission de cinq cent quarante mille cent trente-six (540.136) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, ayant les mêmes droits que les parts sociales déjà existantes.

Souscription - Libération

L'associé unique, préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire les cinq cent quarante mille cent trente-six (540.136) nouvelles parts sociales et les libérer entièrement par un apport en nature consistant en cent mille (100.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq dollars des Etats-Unis (USD 25,-) chacune de PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société luxembourgeoise à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.428 et ayant un capital souscrit et entièrement libéré de deux millions cinq cent mille dollars des Etats-Unis (USD 2.500.000,-), c'est à dire cent pour cent (100%) de ses parts sociales émises, cet apport étant évalué à deux cent soixante-dix millions soixante-huit mille cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (USD 270.068.180,-), dont cinquante-quatre millions treize mille six cents dollars des Etats-Unis (USD 54.013.600,-) sont alloués au capital social de la Société et l'excédent de deux cent seize millions cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (USD 216.054.580,-) sont crédités au compte prime d'émission.

Existence de l'apport et valeur des parts sociales

L'existence de l'apport et la valeur des parts sociales résultent d'un certificat de l'associé attestant l'appartenance et la libre disponibilité des parts sociales.

Ledit certificat, après avoir été signé ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Réalisation effective de l'apport

L'associé unique ici représenté comme décrit ci-dessus, déclare que:

- il est le propriétaire de toutes les parts sociales émises (les Parts Sociales) de PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées et représentent cent pour cent (100%) du capital émis de PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.;
- il est seul à avoir droit aux Parts Sociales et a le pouvoir d'en disposer;
- aucune des Parts Sociales n'est affectée d'un gage ou usufruit, il n'existe pas de droit à l'acquisition d'un gage ou usufruit sur aucune des Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n'est sujette à «attachment»;
- il n'y a pas de droit de préemption ni d'autres droits par lesquels une personne puisse avoir droit à demander qu'une ou plusieurs Parts Sociales lui soient transférées;
- conformément au droit luxembourgeois et aux statuts de PBG INVESTMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., ces Parts Sociales sont librement transférables et/ou négociables;
- en date du 24 août 2005, les Parts Sociales ont la valeur de deux cent soixante-dix millions soixante-huit mille cent quatre-vingts dollars des Etats-Unis (USD 270.068.180,-), cette estimation étant basée sur des principes comptables communément acceptés.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'apport étant totalement réalisé, l'associé unique décide de modifier l'article cinq, alinéa 5.1. des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Capital

«5.1. Le capital social est fixé à cinquante-quatre millions soixante-trois mille six cents dollars des Etats-Unis (USD 54.063.600,-), représenté par cinq cent quarante mille six cent trente-six (540.636) parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis (USD 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Enregistrement

Compte tenu de l'apport en nature effectué par l'associé unique consistant en la totalité des parts sociales émises par une société de capitaux luxembourgeoise, la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2. de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas l'exonération du paiement du droit fixe d'enregistrement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée générale extraordinaire, s'élève à environ EUR 7.000,-.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle anglais, certifie à la demande de la partie comparante que le présent acte a été rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la partie comparante et en cas de divergences entre les versions anglaises et françaises, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 41, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

P. Frieders.

(085832.3/212/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

PBG MIDWEST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 108.456.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

P. Frieders.

(085833.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 septembre 2005.

HUSSARD 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 110.787.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of September.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EEF I BRIDGECO LIMITED, a company limited by shares incorporated in Guernsey, whose registered office is at 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD, registered with the Register of Companies of Guernsey under number 43567,

here represented by Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Guernsey, on 26 September 2005.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

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

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HUSSARD 1, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same year.

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by EEF I BRIDGECO LIMITED, pre-qualified.

All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin today and shall terminate on 31st December 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

Decision of the partner

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 50.984, is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

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 party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-six septembre.

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

A comparu:

EEF I BRIDGECO LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée à Guernesey, ayant son siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands, GY1 3ZD inscrite au Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 43567,

ici représentée par Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 26 septembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de HUSSARD 1, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation

spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

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

F. Dissolution - Liquidation

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

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par EEF I BRIDGECO LIMITED, pré-qualifiée.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

Décision de l'associé

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 50.984, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Gobert, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2005, vol. 897, fol. 37, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 29 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(086767.3/239/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.091.

In the year two thousand five, on fourteenth day of June.

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

Was held an extraordinary general meeting of the partners of LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office plat 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 85.091 (the «Company»).

The Company was incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, dated 10 December 2001, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 548 of 9 April 2002, p. 26290.

The meeting elects as president Mrs Flora Château, jurist, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium).

The chairman requests the notary to act that:

I. The represented shareholder and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by the shareholder or its proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxy signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the 250 (two hundred and fifty) shares of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. The shareholder declares having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforesaid agenda of the meeting.

III The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Decision to insert a new Article 10 in the Company's Articles of Association, which shall read as follows:

«No person who qualifies as an individual or as an entity which is not a corporate entity for German tax purposes and which has one or more individuals as its members or owners may become a partner. Therefore the Board of Managers shall not accept request for subscriptions for shares from individuals or entities which are not corporate entities for German tax purposes and have one or more individuals as its members or owners and shares shall not be issued to individuals entities which are not corporate entities for German tax purposes and have one or more individuals as its members or owners.

The maximum number of partners is limited to thirty (30). Therefore no shares shall be issued, no requests for subscription shall be accepted and no shares shall be sold if as a result of such issuance, acceptance or sale the overall number of partners would exceed thirty (30).»

2. Decision to insert a new paragraph in the current Article 10 of the Company's Articles of Association, which shall become Article 11 following the insertion of the new article referred to above, and read as follows:

«In case of a plurality of partners, the shares are freely transferable among them.

Shares may not be transferred inter vivo to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Prior to any sale, assignment or transfer of any of its shares, the partner shall submit a request in writing to the Board of Managers regarding the number of partners in the Company at the date of the request, and the Board of Managers shall be obliged to provide such information sought by the respective partner. Each partner agrees that it will not sell,

assign or transfer any of its shares if, according to the information received from the Board of Managers, such transfer would result in the number of partners in the Company exceeding thirty (30).

Furthermore, a partner shall not transfer shares to any transferee which is an individual or an entity which are is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners and each partner shall obtain a certificate from a transferee confirming that such transferee is not an individual or entity which is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners.

Otherwise, reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinated law on trading companies.

The shares are indivisible with regards to the Company, which admit only one owner for each of them.»

3. Decision to renumber the Articles of Association for the purpose of reflecting the amendments to the Articles of Association referred to above.

4. Miscellaneous.

After deliberation, the following resolution was taken by the sole of shareholder of the Company:

First resolution

The sole shareholder resolves to insert a new Article 10 in the Company's Articles of Association, which shall read as follows:

«No person who qualifies as an individual or as an entity which is not a corporate entity for German tax purposes and which has one or more individuals as its members or owners may become a partner. Therefore the Board of Managers shall not accept request for subscriptions for shares from individuals or entities which are not corporate entities for German tax purposes and have one or more individuals as its members or owners and shares shall not be issued to individuals entities which are not corporate entities for German tax purposes and have one or more individuals as its members or owners.

The maximum number of partners is limited to thirty (30). Therefore no shares shall be issued, no requests for subscription shall be accepted and no shares shall be sold if as a result of such issuance, acceptance or sale the overall number of partners would exceed thirty (30).»

Second resolution

The sole shareholder resolves to amend the current Article 10 of the Company's Articles of Association, which has become Article 11 following the insertion of the new article referred to in the first resolution by adding the following paragraphs:

«Prior to any sale, assignment or transfer of any of its shares, the partner shall submit a request in writing to the Board of Managers regarding the number of partners in the Company at the date of the request, and the Board of Managers shall be obliged to provide such information sought by the respective partner. Each partner agrees that it will not sell, assign or transfer any of its shares if, according to the information received from the Board of Managers, such transfer would result in the number of partners in the Company exceeding thirty (30).

Furthermore, a partner shall not transfer shares to any transferee which is an individual or an entity which are is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners and each partner shall obtain a certificate from a transferee confirming that such transferee is not an individual or entity which is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners.»

The new Article 11 of the Company's Articles of Association shall therefore read as follows:

«In case of a plurality of partners, the shares are freely transferable among them.

Shares may not be transferred inter vivo to non-partners unless partners representing at least three-quarters of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting. Prior to any sale, assignment or transfer of any of its shares, the partner shall submit a request in writing to the Board of Managers regarding the number of partners in the Company at the date of the request, and the Board of Managers shall be obliged to provide such information sought by the respective partner. Each partner agrees that it will not sell, assign or transfer any of its shares if, according to the information received from the Board of Managers, such transfer would result in the number of partners in the Company exceeding thirty (30).

Furthermore, a partner shall not transfer shares to any transferee which is an individual or an entity which are is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners and each partner shall obtain a certificate from a transferee confirming that such transferee is not an individual or entity which is not a corporate entity for German tax purposes and has one or more individuals as its members or owners. Otherwise, reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the coordinated law on trading companies.

Otherwise, reference is made to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinated law on trading companies.

The shares are indivisible with regards to the Company, which admit only one owner for each of them.»

Third resolution

The sole shareholder resolves to renumber the Articles of Association for the purpose of reflecting the amendments referred to the Articles of Association to above.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand two hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille cinq, le quatorze juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 85.091 (la «Société»).

La société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résident à Luxembourg, du 10 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 9 avril 2005, numéro 548, page 26290.

L'assemblée est présidée par Madame Flora Château, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

1. L'associé unique représenté et le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

2. Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentait l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

3. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Décision d'insérer un nouvel Article 10 dans les Statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit:

«Aucune personne ayant la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associé ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus ne peut devenir Associé. Pour cette raison, le Conseil de Gérance ne peut donner suite à des demandes de souscription de parts sociales émanant d'individus ou d'entités n'ayant pas la qualité d'entité sociale pour des raisons fiscales allemandes et dont les associé ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus, et des parts sociales ne peuvent être émises à des individus ou à des entités n'ayant pas la qualité de société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.

Le nombre maximum d'Associés est limité à trente (30). Pour cette raison, aucune part sociale ne peut être émise, il ne peut être donné suite à aucune demande de souscription et aucune part sociale ne peut être cédée si, suite à une telle émission, souscription ou cession le nombre total d'Associés excéderait trente (30).»

2. Décision d'insérer un nouvel alinéa dans l'Article 10 actuel des Statuts de la Société, lequel deviendra l'Article 11 suite à l'insertion du nouvel article mentionné ci-dessus, et qui sera rédigé comme suit:

«En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Préalablement à toute vente, cession ou transfert de ses Parts Sociales, l'Associé devra soumettre une demande écrite au Conseil de Gérance concernant le nombre d'Associés de la Société à la date de cette demande, et le Conseil de Gérance sera tenu de fournir cette information demandé par l'Associé en question. Chaque Associé doit s'abstenir de vendre, de céder ou de transférer ses Parts Sociales si, selon l'information reçue par le Conseil de Gérance, ce transfert aurait comme résultat que le nombre d'Associés de la Société excéderait trente (30).

Par ailleurs, un Associé devra s'abstenir de céder des Parts Sociales à un quelconque cessionnaire ayant la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus et chaque Associé devra obtenir un certificat par un cessionnaire attestant que ce cessionnaire n'a pas la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.

Pour le reste il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.»

3. Décision de renuméroter les Statuts de la Société afin de refléter la modification des Statuts telle que décrite ci-dessus.

4. Divers.

Après délibération, l'associé a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'insérer un nouvel Article 10 dans les Statuts de la Société, lequel sera rédigé comme suit:

«Aucune personne ayant la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus ne peut devenir Associé. Pour cette raison, le Conseil de Gérance ne peut donner suite à des demandes de souscription de parts sociales émanant d'individus ou d'entités n'ayant pas la qualité de société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.

un ou plusieurs individus, et des parts sociales ne peuvent être émises à des individus ou à des entités n'ayant pas la qualité de société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.

Le nombre maximum d'Associés est limité à trente (30). Pour cette raison, aucune part sociale ne peut être émise, il ne peut être donné suite à aucune demande de souscription et aucune part sociale ne peut être cédée, suite à une telle émission, souscription ou cession le nombre total d'Associés excéderait trente (30).»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'Article 10 actuel des Statuts de la Société, lequel deviendra l'Article 11 suite à l'insertion du nouvel article mentionné dans la première résolution, en y ajoutant l'alinéa suivant:

«Préalablement à toute vente, cession ou transfert de ses Parts Sociales, l'Associé devra soumettre une demande écrite au Conseil de Gérance relative au nombre d'Associés de la Société à la date de cette demande, et le Conseil de Gérance sera tenu de fournir cette information demandée par l'Associé respectif. Chaque Associé convient de s'abstenir de vendre, de céder ou de transférer ses Parts Sociales si, selon l'information reçue par le Conseil de Gérance, ce transfert aurait comme résultat que le nombre d'Associés de la Société excéderait trente (30).

Par ailleurs, un Associé devra s'abstenir de céder des Parts Sociales à un quelconque cessionnaire ayant la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus et chaque Associé devra obtenir un certificat par un cessionnaire attestant que ce cessionnaire n'a pas la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.»

Les nouvel article 11 des Statuts de la Société sera désormais rédigé comme suit:

«En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément des autres associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Préalablement à toute vente, cession ou transfert de ses Parts Sociales, l'Associé devra soumettre une demande écrite au Gérant relative au nombre d'Associés de la Société à la date de cette demande, et le Gérant sera tenu de fournir cette information demandée par l'Associé respectif. Chaque Associé convient de s'abstenir de vendre, de céder ou de transférer ses Parts Sociales si, selon l'information reçue par le Gérant, ce transfert aurait comme résultat que le nombre d'Associés de la Société excéderait trente (30).

Par ailleurs, un Associé devra s'abstenir de céder des Parts Sociales à un quelconque cessionnaire ayant la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus et chaque Associé devra obtenir un certificat par un cessionnaire attestant que ce cessionnaire n'a pas la qualité d'individu ou d'entité ne constituant pas une société pour des raisons fiscales allemandes et dont les associés ou bénéficiaires sont un ou plusieurs individus.

Pour le reste il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.»

Troisième résolution

L'associé unique décide de renuméroter les Statuts de la Société afin de refléter la modification des Statuts telle que décrite ci-dessus.

Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais quelconques qui devront être supportés par la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille deux cent euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants le présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Château, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 68, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

J. Elvinger.

(088426.2/211/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

LaSalle ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.091.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

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

J. Elvinger.

(088427.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.115.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00418, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(070864.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 39.115.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00420, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(070866.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

HUSSARD 2B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2340 Luxembourg, 14-16, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 110.789.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of September.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EEF BRIDGECO LIMITED, a company limited by shares incorporated in Guernsey, whose registered office is at 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD registered with the Register of Companies of Guernsey under number 43380,

here represented by Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Guernsey, on 26 September 2005.

The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organize and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

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

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of HUSSARD 2B, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the individual signature of any manager.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first January and ends on the thirty-first December of the same year.

Art. 21. Each year on the thirty-first December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

All the shares have been subscribed by EEF BRIDGECO LIMITED, pre-qualified.

All the shares so subscribed have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin today and shall terminate on 31 December 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

Decision of the partner

The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 50.984, is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

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 party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-six septembre.

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

A comparu:

EEF BRIDGE CO LIMITED, une société à responsabilité limitée constituée à Guernesey, ayant son siège social au 13-15 Victoria Road, St Peter Road, Guernesey, Channel Islands, inscrite au Registre des Sociétés de Guernesey sous le numéro 43380,

ici représentée par Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 26 septembre 2005.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de HUSSARD 2B, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un des gérants.

Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra

désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

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

F. Dissolution - Liquidation

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

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par EEF BRIDGECO LIMITED, pré-qualifiée.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

Décision de l'associé

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 14-16, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg;
2. HALSEY, S.à r.l., société à responsabilité limitée, de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 50.984, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Gobert, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2005, vol. 897, fol. 37, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 29 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(086769.3/239/291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

**PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l.).**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.856.

In the year two thousand and five on the twenty-first day of September.

Before us, M^e Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 107.674, here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l. is the sole shareholder of GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l., having its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B number 107.856, incorporated by a deed of the undersigned notary on May 10, 2005, of which the publication in the Mémorial C is pending (the «Company»). The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary, on July 21, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

- the share capital of the Company is fixed at 2,262,500.- EUR (two million two hundred sixty-two thousand five hundred Euro) divided into 90,500 (ninety thousand five hundred) shares of 25.- EUR (twenty-five Euro) each.

All this being declared, the appearing person, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to draw up as follows:

Agenda:

Change of name of the Company to PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.

Then, the sole shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder decides to change the name of the Company into PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the sole shareholder decides to amend Article 2 of the Articles of Incorporation which will be read as follows:

«**Art. 2.** The denomination of the company is PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.»

Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (1,000.- EUR).

There being no further business, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person represented as stated hereabove, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the attorney of the appearing person, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt et un septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 107.674, ici représentée par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l. est la seule et unique associée de GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l., avec siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B numéro 107.856, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 10 mai 2005, dont la publication dans le Mémorial C est en cours. Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentant, du 21 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»);

- le capital social de la Société est fixé à 2.262.500,- EUR (deux millions deux cent soixante-deux mille cinq cents euros) divisé en 90.500 (quatre-vingt-dix mille cinq cents) parts sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Ordre du jour:

Changement de la dénomination sociale en PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de modifier la dénomination de la Société en PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.

Deuxième résolution

«**Art. 2.** La dénomination de la société est PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l.»

Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête de la comparante représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de cette même personne en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: L. Lazard, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, vol. 149S, fol. 91, case 1. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 29 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087272.3/202/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

**PRYSMIAN (LUX) II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GSCP ATHENA (LUX) II, S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 107.856.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Senningerberg, le 29 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087273.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 33.333.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00414, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour FINANCIAL OVERSEAS INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(070860.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 110.791.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirty first day of August.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register currently pending,

here represented by Flora Chateau, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is to lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies which are subsidiaries or associated with or affiliated to the Company.

The Company may further guarantee or otherwise assist the companies which form part of the same group of companies as the Company.

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

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

- 500 shares by GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., prequalified.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand British pounds (GBP 10,000.-), entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 96.323 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente et un août.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg actuellement pendante,

ici représentée par Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet de prêter ou d'emprunter, avec ou sans garanties, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation de l'objet de la Société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées.

La Société peut également garantir ou assister autrement les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS FINANCE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est

présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

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

F. Dissolution - Liquidation

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

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- cinq cents (500) parts sociales par GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., préqualifiée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Résolutions

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.323, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Chateau, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 53, case 11. – Reçu 146,43 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(086819.3/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

LUX IMMO DRITTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.904.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12334, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070865.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUX IMMO VIERTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.905.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12336, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070867.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUX IMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.224.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070868.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUX IMMO SIEBENTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.013.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070869.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MALERBETRIEB SCHMIDT & SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6684 Mertert, 1, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 58.478.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070892.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MALERBETRIEB SCHMIDT & SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 59A rue Principale.

R. C. Luxembourg B 58.478.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12317, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070895.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.792.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirty first day of August.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register currently pending,

here represented by Flora Chateau, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition, investment, development, promotion, sale, management, lease of real estate properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including (i) the direct or indirect holding of participations in companies the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties and (ii) the establishment of branches holding real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

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

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

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their administration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty British Pounds (GBP 20.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Inter vivos, they may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the rights owned by the survivors. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be partners.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of partners which sets the term of their office.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of its sole manager.

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, who need not necessarily be partners. In that case, the Company will be bound in all circumstances by the signature of two members of the board of managers. The managers may be dismissed freely at any time.

The board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealings with third parties, the board of manager has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 21. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

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

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

- 500 shares by GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., prequalified.

The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000.-), entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31st December 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
2. BRE/MANAGEMENT S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 96.323 is appointed as manager of the Company for an indefinite period.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le trente et un août.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg actuellement pendante,

ici représentée par Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition, le placement, le développement, la promotion, la vente, la gestion, la location de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant (i) la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et (ii) l'établissement de succursales détenant des biens immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

En particulier, la Société pourra fournir aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation les services nécessaires à leur gestion, contrôle et mise en valeur. Dans ce but, la Société pourra demander l'assistance de conseillers extérieurs.

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

Art. 4. La Société prend la dénomination de GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique.

En cas de plusieurs gérants, la Société est administrée par un conseil de gérance, associés ou non. Dans ce cas la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance. Les gérants sont librement et à tout moment révocables.

Le conseil de gérance peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par visioconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 19. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

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

F. Dissolution - Liquidation

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

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- cinq cents (500) parts sociales par GROSVENOR CRESCENT DEVELOPMENTS JV, S.à r.l., préqualifiée.

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées de sorte que la somme de dix mille livres sterling (GBP 10.000,-), entièrement allouée au capital social, est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

Résolutions

Et aussitôt l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2. BRE/MANAGEMENT S.A., une société anonyme régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.323, est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. Chateau, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 53, case 10. – Reçu 146,43 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(086822.3/211/316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

PRYSMIAN (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.674.

In the year two thousand and five on the twenty-first day of September.

Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

1. GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Delaware, USA, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 3953218, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GSCP V ADVISORS, L.L.C., here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2. GS CAPITAL PARTNERS V OFFSHORE FUND, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Register of Exempted Limited Partnerships in the Cayman Islands under registration number 15650, having its registered office at Ugland House, 308 George House, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GSCP V OFFSHORE ADVISORS, L.L.C., here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3. GS CAPITAL PARTNERS V INSTITUTIONAL, L.P., a limited partnership formed and existing under the laws of Delaware, USA, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 3863846, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, acting through its general partner GS ADVISORS V, L.L.C., here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

4. GS CAPITAL PARTNERS V, GmbH & CO. KG, a limited partnership formed and existing under the laws of Germany, registered with the Handelsregister at the Amtsgericht Frankfurt/Main under number HRA n° 42401, having its registered office at Goldman, Sachs & Co. KG, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60323 Frankfurt/Main, Germany, acting through its general partner GS ADVISORS V, L.L.C., here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

5. GS PRYSMIAN CO-INVEST L.P., a limited partnership established under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 16225, having its registered office at Ugland House, South Church Street, P.O. Box 30909, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, acting through its general partner GS PRYSMIAN CO-INVEST G.P. LIMITED, here represented by M^e Laurent Lazard, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Which appearing persons, acting in their above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

- the prenamed are the sole shareholders of GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., having its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg number 107.674, incorporated by a deed of Maître Paul Bettingen, on May 2, 2005, of which the publication in the Mémorial C is pending (the «Company»). The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary, on July 21, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C;

- the share capital of the Company is fixed at 2,262,500.- EUR (two million two hundred sixty-two thousand five hundred Euro) divided into 90,500 (ninety thousand five hundred) shares of 25.- EUR (twenty-five Euro) each.

All this being declared, the appearing persons, represented as stated hereabove, requested the undersigned notary to draw up as follow.

That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

Change of name of the Company to PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.

Then, the shareholders unanimously take the following resolutions:

First resolution

The shareholders decide to change the name of the Company into PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the previous resolution, the shareholders decide to amend Article 2 of the Articles of Incorporation which will be read as follows:

«**Art. 2.** The denomination of the company is PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.»

Costs

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at one thousand Euro (1,000.- EUR).

There being no further business, the meeting was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing persons represented as stated hereabove, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg, on the date set at the beginning of this deed.

This deed having been read to the attorney of the appearing persons, known to the notary by first and surname, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt et un septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. GS CAPITAL PARTNERS V FUND, L.P., un «limited partnership» constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du Secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 3953218, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son «general partner» GSCP V ADVISORS, L.L.C., ici représenté par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

2. GS CAPITAL PARTNERS V OFFSHORE FUND, L.P., un «limited partnership» constitué et opérant sous le droit des Iles Cayman, immatriculé auprès du Registre des «Exempted Limited Partnerships» dans les Iles Cayman sous le numéro d'immatriculation 15650, ayant son siège social à Ugland House, 308 George House, Grand Cayman, Iles Cayman, agissant par l'intermédiaire de son «general partner» GSCP V OFFSHORE ADVISORS, L.L.C., ici représenté par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

3. GS CAPITAL PARTNERS V INSTITUTIONAL, L.P., un «limited partnership» constitué et opérant sous le droit de l'Etat du Delaware, immatriculé auprès du Secrétaire de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 3863846, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington,

Delaware 19801, USA, agissant par l'intermédiaire de son «general partner» GS ADVISORS V, L.L.C., ici représenté par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

4. GS CAPITAL PARTNERS V, GmbH & CO. KG, une association à responsabilité limitée constituée et opérant sous le droit allemand, immatriculée au Handelsregister du Amtsgericht Frankfurt/Main sous le numéro HRA n° 42401, ayant son siège social à Goldman Sachs & Co. KG, Messeturm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60323 Frankfurt/Main, Allemagne, agissant par l'intermédiaire de son «general partner» GS ADVISORS V, L.L.C., ici représenté par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

5. GS PRYSMIAN CO-INVEST L.P., un «limited partnership» constitué et opérant sous le droit des Iles Caïman, immatriculé auprès du «Registrar of Exempted Limited Partnerships» sous le numéro d'immatriculation 16225, ayant son siège social à Ugland House, South Church Street, P.O. Box 30909, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman, agissant par l'intermédiaire de son «general partner» GS PRYSMIAN CO-INVEST G.P. LIMITED, ici représenté par M^e Laurent Lazard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui conférée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants prénommés et le notaire soussigné, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants prénommés représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l., ayant son siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B numéro 107.674, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mai 2005, dont la publication dans le Mémorial C est en cours (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentant du 21 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- le capital de la société est fixé à 2.262.500,- EUR (deux millions deux cent soixante-deux mille cinq cents euros) divisé en 90.500 (quatre-vingt-dix mille cinq cents) parts sociales de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont ensuite requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

Changement de la dénomination sociale en PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les associés décident de modifier la dénomination de la Société en PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.

Deuxième résolution

«**Art. 2.** La dénomination de la société est PRYSMIAN (LUX), S.à r.l.»

Coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête des comparants représentés comme dit ci-avant le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, à la requête de ces mêmes personnes en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Lazard, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, vol. 149S, fol. 90, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 29 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087269.3/202/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

**PRYSMIAN (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GSCP ATHENA (LUX), S.à r.l.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.674.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Senningerberg, le 29 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087270.3/202/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 76.782.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00426, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour CODEFA S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur B

Signatures

(070870.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

WOOLWATTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.825.

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WOOLWATTS INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 105.825, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 janvier 2005, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 490 du 5 avril 2005.

L'Assemblée est ouverte à 10h30 sous la présidence de Monsieur Alain Noullet, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui exercera également les fonctions de scrutateur.

Est désignée comme secrétaire, Madame Natacha Steuermann, clerc de notaire, demeurant à Grevenmacher.

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) par l'émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par apport en espèces.

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts de la société.

3. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires.

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

IV. Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à deux cent mille euros (EUR 200.000,-) par l'émission de mille six cent quatre-vingt-dix (1.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune par apport en espèces.

Les actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires actuels à concurrence de leur participation dans le capital social, à savoir:

- huit cent quarante-cinq (845) actions ont été souscrites par la société SCHWANDAUNE HOLDING AG, avec siège social au 6535 Roveredo, Graubunden (Suisse);

- huit cent quarante-cinq (845) actions ont été souscrites par la société HUYA S.A., avec siège social au 6557 Cama, Graubunden (Suisse).

Les personnes mentionnées sont dûment représentées par Monsieur Alain Noullet, prénommé, en vertu de deux procurations, lesquelles, après avoir été paraphées ne varietur par les membres du bureau, resteront annexées au présent acte.

Les actions ainsi souscrites ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de cent soixante-neuf mille euros (EUR 169.000,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, l'article 3 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à deux cent mille euros (EUR 200.000,-), divisé en deux mille (2.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

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

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

Signé: A. Noullet, N. Steuermann, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, vol. 149S, fol. 82, case 9. – Reçu 1.690 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 28 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087311.3/202/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

WOOLWATTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 105.825.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Senningerberg, le 28 septembre 2005.

P. Bettingen.

(087312.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

INDUSTRIAL INVESTMENTS CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 62.301.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00436, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour INDUSTRIAL INVESTMENTS CENTER S.A., Société Anonyme

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

(070871.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

KALLISTE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 38.933.

La soussignée, Rita Reichling, en sa qualité de domiciliataire de la société KALLISTE S.A. avec siège social à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 38.933, déclare par la présente, dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

KALLISTE S.A.

R. Reichling

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02493. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081576.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

LUX IMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.300.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12348, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070875.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 46.057.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00452, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour CHH FINANCIERE S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(070883.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ZEMBLA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 36.742.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00455, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour ZEMBLA S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(070886.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

COFINATRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R. C. Luxembourg B 58.140.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 juin 2005 statuant
sur les comptes clos au 31 décembre 2004*

Conseil d'Administration:

Le mandat de deux administrateurs, à savoir Monsieur Jean Zeimet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et la société @CONSEILS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, arrivant à son terme, l'Assemblée Générale a décidé de les renouveler pour une période de 5 ans. Ils prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2010.

Commissaire aux comptes:

Le mandat du commissaire aux comptes arrivant à son terme, l'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter pour une durée de 5 ans. Il prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de 2010.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04310. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081572.3/1137/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 20.505.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00463, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour KENT INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding

G. Birchen

Administrateur

(070888.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

**AGK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. A & G IMMOBILIERE, S.à r.l.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 107.571.

L'an deux mille cinq, le vingt et un septembre.

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

Ont comparu:

1) Monsieur François Georges, expert-comptable, résidant au 219, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

2) Monsieur Olivier Assa, économiste, résidant au 9, rue des Noyers, L-7303 Steinsel, Grand-Duché du Luxembourg.

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

- Les comparants sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de A & G IMMOBILIERE, S.à r.l. (la Société), ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 300, Grand-rue et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.571, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 451 du 14 mai 2005.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à cent mille (100.000,-) euros (EUR), divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- Monsieur François Georges, préqualifié, ici présent cède seize (16) parts sociales qu'il possède dans la société à Monsieur Steve Krack, promoteur immobilier, L-2560 Luxembourg, 28-30, rue de Strasbourg, ici présent et ce acceptant, à un prix de seize mille (16.000,-) euros ce dont quittance.

- Monsieur Olivier Assa, préqualifié, ici présent cède dix-sept (17) parts sociales qu'il possède dans la société à Monsieur Steve Krack, préqualifié, ici présent et ce acceptant, à un prix de dix-sept mille (17.000,-) euros ce dont quittance.

- Ces cessions ont été effectuées de l'accord de tous les associés et, pour autant que de besoin, acceptées pour la Société par ses gérants Messieurs François Georges et Olivier Assa, préqualifiés.

- Suite aux cessions qui précèdent, la répartition des parts sociales est désormais la suivante:

1) Monsieur François Georges, préqualifié, trente-quatre parts sociales	34
2) Monsieur Olivier Assa, préqualifié, trente-trois parts sociales	33
3) Monsieur Steve Krack, préqualifié, trente-trois parts sociales	33
Total: cent parts sociales	100

- Les associés décident de modifier la dénomination sociale de la société de A & G IMMOBILIERE, S.à r.l. en AGK, S.à r.l.

En conséquence l'article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** La Société existe sous la dénomination sociale AGK, S.à r.l.»

- Les associés décident de modifier l'article 14 des statuts de la société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 14.** La société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique et, en cas de plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux membres quelconques du conseil de gérance pour les décisions concernant la gestion administrative de la société, et par la signature conjointe du gérant technique et d'un autre gérant pour les décisions concernant l'activité d'agence immobilière de la société.»

- Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée comme gérant technique Monsieur Steve Krack, préqualifié.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: F. Georges, O. Assa, S. Krack, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 67, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(087371.3/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

**AGK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. A & G IMMOBILIERE, S.à r.l.).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 107.571.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1538 du 21 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(087372.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

EUROTRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 97.021.

L'an deux mille cinq, le seize septembre.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EUROTRADE SOPARFI S.A., ayant son siège social à L-9743 Crendal, maison 14, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.021,

constituée, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire de résidence à Wiltz, en date du 14 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 938 du 20 juin 2002.

L'assemblée est ouverte à 15.20 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Luc Louis, comptable, demeurant à B-4163 Anthisnes, 17, Chemin des Patars,

qui désigne comme secrétaire Monsieur André Delarge, électronicien, demeurant à B-4500 Huy, 34, Les Chinisses.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Lucas Luca Pinazo, comptable, demeurant à B-4910 Theux, 236bis, rue les Cours.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Transfert du siège de la société de Crendal à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale, et modification subséquente de l'article 2, alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 2. (alinéa premier).** Le siège social est établi à Wincrange.»

2.- Démission de l'administrateur et délégué CPEL SOPARFI S.A. et de l'administrateur Claude Joos.

3.- Nomination en qualité de nouveaux administrateurs de Monsieur André Delarge et Madame Sabine Delderenne.

4.- Autorisation conférée au Conseil d'administration de nommer un nouvel administrateur-délégué.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte.

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

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons à la base des points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Crendal à L-9780 Wincrange, 78, rue Principale, et de modifier subséquemment l'article 2 (alinéa premier) des statuts comme suit:

«**Art. 2. (alinéa premier).** Le siège social est établi à Wincrange.»

Deuxième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de l'administrateur et délégué CPEL SOPARFI S.A. et de l'administrateur Claude Joos et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée nomme, en remplacement des administrateurs sortants, pour une durée allant jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2008:

a.- Monsieur André Delarge, électronicien, né à Coquilhatville (Zaire), le 4 juillet 1950, demeurant à B-4500 Huy, 34, Les Chinisses,

b.- Madame Sabine Delderenne, gérante de sociétés, née à Waremmes (Belgique), le 4 décembre 1963, demeurant à B-4500 Huy, 34, Les Chinisses.

Cinquième résolution

L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer 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 membres du conseil d'administration ou à toute autre personne désignée par le conseil d'administration.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.40 heures.

Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à 1.120,- EUR.

Fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, vol. 150S, fol. 5, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Hesperange, le 29 septembre 2005.

M. Decker.

(088096.3/241/72) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

EUROTRADE SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 97.021.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

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

Hesperange, le 29 octobre 2005.

M. Decker.

(088099.3/241/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

EFIPARIND B.V. & CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 8.535.

Le 30 juin 2005, le Gérant Commandité

EFIPARIND B.V.

a décidé:

- de remplacer Monsieur Ivo Hemelraad, Monsieur Marc Hugo Joan Hedeman Joosten et Madame Cecile Antoinette Hubertine Maria Huberts, Membres du Conseil de Surveillance,

par Monsieur Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders, Monsieur George Frederik Nicolaï et Monsieur Jacobus Johannes van Ginkel, avec effet au 1^{er} juillet 2005.

- de transférer le siège social du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 30 juin 2005.

Le Conseil de Surveillance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders, Membre du Conseil de Surveillance,

- Monsieur George Frederik Nicolaï, Membre du Conseil de Surveillance,

- Monsieur Jacobus Johannes van Ginkel, Membre du Conseil de Surveillance.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour EFIPARIND B.V. & CIE S.C.A.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05891. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081598.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

5567

FIBACO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 22.178.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société FIBACO S.A. qui s'est tenue en date du 30 juin 2005 au siège social que:

1. Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2005, le Conseil d'Administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy, Président du Conseil.

- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.

- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

2. A été réélu comme Réviseur, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2005:

- DELOITTE S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, route de Neudorf.

Pour extrait conforme

Signatures

Administrateurs

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09622. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081562.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

SOCIETE CONTINENTALE DES MINES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 3.573.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

(070889.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ODESSA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.593.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

(070891.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

SN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.544.

Extrait de la décision des associés datée du 6 septembre 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré de L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour NOMURA INTERNATIONAL PLC et ANDOVER INVESTCO 2, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI02048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081595.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.803.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01934, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Signature.

(081374.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

GROUP GEORGE FORREST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.803.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01936, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Signature.

(081375.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 142, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 97.422.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12320, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

FISOGEST S.A.

Signature

(070900.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CANUVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 46.301.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00964, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

(070902.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 96.853.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01825, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour IMMOBILIERE CENTURIA LUXEMBOURG 1 S.A., Société Anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans

(081359.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.