

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° 485

7 mars 2006

SOMMAIRE

ADS (Luxembourg) Four, S.à r.l., Luxembourg ...	23279	Gigantes International Holding S.A.	23271
ADS (Luxembourg) Three, S.à r.l., Luxembourg ..	23234	GUS Finance Luxembourg Limited, Luxembourg	23252
ADS (Luxembourg) Two, S.à r.l., Luxembourg ...	23234	Guido Schneider, S.à r.l., Weiswampach	23265
Aerium III Capital, S.à r.l., Luxembourg	23278	Hammer Logistik A.G., Schengen	23260
Agraservice, GmbH, Weiswampach	23272	Heiko Luxembourg, GmbH, Garnich	23265
Alaris Medical Luxembourg I, S.à r.l., Luxem- bourg	23278	Hewlett-Packard Technology Licenses and Licen- sing Ltd., Luxembourg	23260
Anglo American Investments (Ireland), S.à r.l., Luxembourg	23241	Hoya S.A.H., Luxembourg	23279
Assist Holding S.A., Weiswampach	23272	IMI Global Sicav, Luxembourg	23268
Backup Services S.A., Luxembourg	23278	Industrial Development & Design S.A., Luxem- bourg	23276
Banque Safra-Luxembourg S.A., Luxembourg ...	23280	Ingra S.A., Luxembourg	23280
Beil, S.à r.l., Hemstal	23272	King George Holdings Luxembourg I, S.à r.l., Lu- xembourg	23259
Blakeney Investors, Sicav, Luxembourg	23236	King George Holdings Luxembourg IA, S.à r.l., Lu- xembourg	23251
Blizzard S.A.H., Luxembourg	23280	King George Holdings Luxembourg II, S.à r.l., Lu- xembourg	23269
Cinnamon Winds S.A., Luxembourg	23257	Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Luxembourg. .	23270
Cominvest Asset Management S.A., Luxembourg.	23259	Kronospan Door Holdings, S.à r.l., Luxembourg. .	23271
Cominvest Asset Management S.A., Luxemburg. .	23258	Meta Investissement S.A., Luxembourg	23280
Communiqué A.G., Grevenmacher	23261	Musel-Dental S.A., Wasserbillig	23234
Communiqué A.G., Grevenmacher	23262	Musel-Dental S.A., Wasserbillig	23234
Correct, S.à r.l., Remich	23276	Nanotech International, S.à r.l., Luxembourg ...	23279
Dixième S.A., Luxembourg	23267	Norbert Boler, GmbH, Vianden	23259
Entreprise de Construction Schmit, S.à r.l., Tun- tange	23275	North European Patents and Investments H.S.A., Luxembourg	23237
ESO Business S.A.	23262	North European Patents and Investments H.S.A., Luxembourg	23237
ESO Business S.A.	23262	PH Tennis, S.à r.l., Olm	23255
Etablissement Massen S.A., Wemperhardt.	23265	PricewaterhouseCoopers Advisory Services, S.à r.l., Luxembourg	23275
EuRegio SaarLorLux+, A.s.b.l.	23237	PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg ..	23274
Eurex Holding S.A., Luxembourg	23275	Primevère Holding S.A., Luxembourg	23253
Europartners Multi Investment Fund, Sicav, Lu- xembourg	23236	Provider Holdings S.A., Luxembourg	23275
Fairwind Participations S.A.	23235	RK Steng-A Verbotzarbechten, S.à r.l., Leithum .	23236
Fiduciaire Steichen, S.à r.l., Luxembourg	23275	Schenk Luxembourg S.A., Weiswampach	23251
Fliesenfachgeschäft Arnold Wagner, S.à r.l., Ech- ternach	23272	Schenker Luxembourg, GmbH, Leudelange	23239
Foetz S.A., Luxembourg	23278	Schenker Luxembourg, GmbH, Leudelange	23240
Foodline International, S.à r.l., Esch-sur-Sûre.	23274	Schreinerei J. Hoffmann A.G., Marnach	23273
G-Com3, S.à r.l., Remich	23266		
G. Investments S.A., Luxembourg	23278		
GH Luxbau, S.à r.l., Wasserbillig	23256		

Schreinerei J. Hoffmann A.G., Marnach	23273	Trinity Management Partners, GmbH, Luxembourg	23254
Service Technik Beratungs S.A., Luxembourg ...	23278	UBAE, Arab German Bank S.A.	23273
Shanks Lux S.A., Luxembourg	23261	UBAE, Arab German Bank S.A.	23273
Société Immobilière Clairval S.A., Luxembourg ..	23274	UBAE, Arab German Bank S.A.	23273
Somarco Lux S.A., Huldange	23255	Up-To-Date, S.à r.l., Junglinster	23263
Sotrimmo S.A., Luxembourg	23274	VTB Capital S.A., Luxembourg	23235
Steelux S.A., Foetz	23272		
Technoglass S.A., Bereldange	23276		

MUSEL-DENTAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.
H. R. Luxemburg B 66.328.

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten die Aktionäre der MUSEL-DENTAL S.A. zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen und beschliessen Folgendes:

1. Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung des Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Paul Mayer, wohnhaft in Röderbusch-Ring 29, D-54329 Konz, mit Wirkung vom 30. November 2005.
2. Zum neuen Verwaltungsratsmitglied wird mit Wirkung vom 1. Dezember 2005 Herr Michael Zimmer, wohnhaft in Biewererstrasse 46, D-54293 Trier, ernannt.

E. Mayer / P. Mayer.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00264. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104210.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

MUSEL-DENTAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 66.328.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Wasserbillig, le 6 septembre 2005.

Signature.

(104213.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ADS (LUXEMBOURG) THREE, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 103.823.

Acte Constitutif publié à la page 10049 du Mémorial C n° 210 du 9 mars 2005.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

F. Bergman / J. Dercksen

Gérant / Gérant

(104252.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ADS (LUXEMBOURG) TWO, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 103.714.

Acte Constitutif publié à la page 9980 du Mémorial C n° 208 du 8 mars 2005.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04547, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

F. Bergman / J. Dercksen

Gérant / Gérant

(104251.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

VTB CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 97.053.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07857, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

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

Signatures.

(103938.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

FAIRWIND PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.806.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FAIRWIND PARTICIPATION S.A., avec siège à L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté, (R.C. B n° 63.382), constituée suivant acte notarié du 9 décembre 1998, publié au Mémorial C, N° 175 du 17 mars 1999.

La séance est ouverte sous la présidence de: Monsieur Georges Brimeyer, retraité, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire: Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutatrice: Madame Biljana Karamitre; employée privée, demeurant à Bous.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de la société de sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire et administratif du 55, avenue de la Liberté à L-1931 Luxembourg à la République de Panama, et adoption par la société de la nationalité panaméenne.

2. Approbation des comptes clôturés au 31 juillet 2005.

3. Continuation des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes.

4. Radiation de la société du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

Conformément à l'article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'adopter la nationalité panaméenne ainsi que de transférer, à compter de ce jour, le siège social de la société à Panama.

La société continuera son existence sous la forme d'une société anonyme de droit panaméen.

La décision de transfert est prise sous condition résolutoire de l'inscription de la société au Registre de Commerce au Panama.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan de clôture de la société au 31 juillet 2005 et accorde décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes.

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 à raison du présent acte, sont estimés à huit cents euros.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à [...].

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Brimeyer, B. Karamitre, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 octobre 2005, vol. 910, fol. 94, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Pétange, le 31 octobre 2005.

G. d'Huart.

(104667.3/207/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

BLAKENEY INVESTORS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.637.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

Pour BLAKENEY INVESTORS

PICTET & CIE (EUROPE) S.A.

L. Schroeder / M.-C. Lange

Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir

(103846.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

RK STENG-A VERBOTZARBECHTEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9970 Leithum, Hausnummer 2.
H. R. Luxemburg B 101.650.

Im Jahre zweitausendfünf, den neunten November.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Ist Herr Rainer Johann Wilhelm Kaulmann, Bauunternehmer, geboren am 1. März 1973, in St. Vith (Belgien) Matrikel N° 1973 03 01 432, wohnhaft in B-4780 St. Vith (Belgien), Laurian-Moris Strasse 1, handelnd als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung RK STENG-A VERBOTZARBECHTEN, S.à r.l.;

Matrikelnummer 2001 24 10 477, mit Sitz in L-9990 Weiswampach, maison 49, gegründet zufolge Urkunde des Notars Martine Weinandy, mit dem Amtswohnsitz in Clerf, vom sechsten Juli zweitausendeins, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer N° 41, vom 9. Januar 2002,

zu einer ausserordentlichen Generalversammlung erschienen.

Welcher Komparent, handelnd in seiner Eigenschaft als einziger Gesellschafter der vorbezeichneten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, den amtierenden Notar ersucht, seine nach gleichlautender Tagesordnung genommenen Beschlüsse zu beurkunden.

Einziger Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von L-9990 Weiswampach, Hausnummer 49 nach L-9970 Leithum, Hausnummer 2, zu verlegen und demgemäss Artikel 3, Absatz 1, wie folgt abzuändern, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9970 Leithum, Hausnummer 2.»

Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu erweitern und somit Artikel vier der Statuten um einen weiteren Absatz zu erweitern wie folgt:

«**Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist:

m) die Ausübung eines Bauunternehmens.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Diekirch in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R.J.W. Kaulmann, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 10 novembre 2005, vol. 616, fol. 81, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (gezeichnet): Siebenaler.

Fuer gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Diekirch, den 24. November 2005.

F. Unsen.

(903726.3/234/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 2 décembre 2005.

EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 33.790.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Mersch, le 29 novembre 2005.

H. Hellinckx.

(104088.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

NORTH EUROPEAN PATENTS AND INVESTMENTS H.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 52.242.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07483, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

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

Signature.

(103720.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

NORTH EUROPEAN PATENTS AND INVESTMENTS H.S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 52.242.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07479, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

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

Signature.

(103721.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2005.

**EuRegio SaarLorLux+, A.s.b.l., Association sans but lucratif,
(anc. EuRegio SaarLorLuxRhin, A.s.b.l.).**

STATUTS

Adoptés le 23 mars 1995;

Modifiés et adoptés le 4 mai 2000;

Modifiée et adoptés le 14 novembre 2005.

MODIFICATIONS AUX ARTICLES SUIVANTS

Art. 1^{er}. Dénomination, siège social, durée

L'association créée porte le nom de EuRegio SaarLorLux+, A.s.b.l. Elle est régie par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif ainsi que par les présents statuts.

Son siège social est Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision du Conseil d'Administration.

L'association est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Territoire

L'EuRegio SaarLorLux+, A.s.b.l., dénommée par la suite EuRegio, comprend comme espaces géographiques le Grand-Duché du Luxembourg, la Région Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, ainsi que la Wallonie (communautés française et germanophone).

Art. 3. Objet

(1) L'EuRegio favorise et coordonne la coopération transfrontalière régionale des collectivités représentées en son sein notamment:

- a) en garantissant l'information mutuelle et l'échange d'expériences, en particulier dans la perspective de planifications et de projets transfrontaliers;
- b) en favorisant l'échange d'informations sur les planifications et les résultats des projets communaux;
- c) en examinant, formulant et représentant les intérêts communaux transfrontaliers;
- d) en soutenant et accompagnant la création d'eurodistricts dans l'espace transfrontalier;
- e) en proposant à ses membres des services de consultation;
- f) en prenant en charge des projets, selon le principe de subsidiarité;
- g) en coopérant avec des institutions qui assurent la formation continue des personnels d'administration relatives aux compétences européennes, transfrontalières et communales;
- h) en sensibilisant le public aux intérêts communs transfrontaliers.

(2) La coopération transfrontalière visée à l'alinéa (1) s'étend à tous les domaines qui sont de la compétence des communes, pour autant que d'autres compétences nationales ou supérieures ne s'y opposent.

(3) L'accomplissement de l'objet social d'EuRegio sera poursuivi en coopération avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales, nationales, régionales, locales, transfrontalières et européennes compétentes. L'association pourra également s'affilier à toute organisation nationale ou internationale ayant un objet social compatible avec les présents statuts.

Art. 4. Conditions d'admission et perte de la qualité de membre

(1) Peuvent devenir membre de l'association.

- en tant que membre ordinaire ayant le droit de vote, toute collectivité territoriale, association communale ou toute autre organisation communale des espaces géographiques tels que décrits à l'article 2, qui s'identifie avec l'objet de l'association. A cet effet, une demande écrite, conforme au règlement en vigueur dans la région concernée doit être adres-

sée au Conseil d'administration. Des associations transfrontalières peuvent également déposer une demande d'adhésion,

- en tant que membre bienfaiteur, toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, des espaces géographiques tels que décrits à l'article 2 et ne répondant pas à la définition d'organisation communale selon alinéa 1^{er}, mais soutenant les objectifs d'EuRegio. A cet effet, une demande écrite, conforme au règlement en vigueur dans la région concernée doit être adressée au Conseil d'administration. Les membres bienfaiteurs ne peuvent pas participer aux réunions du Conseil d'administration. Ils ont une voix consultative lors de l'Assemblée générale.

(2) La qualité de membre se perd par démission adressée au Conseil d'administration.

Elle se perd également par une décision de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des voix au cas où

(a) le membre n'a pas réglé sa cotisation durant deux années consécutives, ceci malgré une lettre de rappel envoyée en recommandé, suite au non-paiement de la deuxième année,

(b) le membre se comporte de manière à nuire aux objectifs de l'EuRegio,

(c) le membre contrevient délibérément et de façon itérative aux présents statuts.

(3) Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fond social de l'association et ne peut exiger le remboursement des cotisations versées.

Art. 6. L'Assemblée Générale de l'EuRegio SaarLorLux+, A.s.b.l.

(1) L'assemblée générale est l'organe suprême de l'association.

(2) Chaque membre désigne ses représentants à l'assemblée générale selon ses propres règles. Le nombre de représentants est fixé comme suit:

a) chaque collectivité membre ayant jusqu'à 20.000 habitants a droit à un représentant,

b) pour chaque nouvelle tranche de 20.000 habitants, complète ou non, un représentant supplémentaire peut être désigné sans que le nombre de représentants ne puisse être supérieur à cinq,

c) une association des communes ou une association semblable de collectivités territoriales indépendantes peut déléguer dix représentants,

d) au cas où une région est représentée par une seule association, celle-ci peut déléguer vingt représentants.

Le nombre de suppléants sera égal au nombre des membres effectifs.

Les représentants peuvent être des élus, des employés ou des fonctionnaires des collectivités membres.

(3) Chaque représentant dispose d'une voix. Le vote par procuration par un représentant de la même région est permis. Chaque représentant ne peut être porteur que d'une seule procuration.

(4) L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque année, sur convocation du président à envoyer quatre semaines à l'avance. L'ordre du jour est joint à la convocation. Une assemblée extraordinaire de l'EuRegio pourra être convoquée à tout moment par le président ou par le Conseil d'administration, si au moins un cinquième de ses membres en font la demande écrite. L'assemblée générale se réunira dans les six semaines suivant la demande.

(5) L'Assemblée générale siège publiquement. Son quorum est atteint quand la moitié des membres ou la moitié des représentants sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. Des changements de statuts nécessitent une majorité des deux tiers.

(6) Au cas où le quorum n'est pas atteint, il peut être convoqué une deuxième réunion à une date ultérieure. Celle-ci délibérera quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Dans le cas de changements de statuts, la décision sera soumise pour homologation au tribunal civil.

(7) Les comptes rendus seront envoyés aux représentants de l'assemblée générale de l'EuRegio et consignés au secrétariat dans un registre disponible pour consultation. Les changements de statuts seront publiés selon les règlements légaux. Il en sera de même pour les nominations, démissions et révocation des membres du conseil d'administration.

Art. 7. Attributions de l'assemblée générale de EuRegio SaarLorLux+

(1) L'assemblée générale de l'EuRegio est compétente pour toutes les affaires concernant l'EuRegio, sauf si les statuts en disposent autrement.

(2) L'assemblée générale de l'EuRegio élit en son sein le président, les vice-présidents, le trésorier et les autres membres du conseil d'administration pour une durée de deux ans. Le principe de l'équilibre régional et politique doit être pris en considération.

(3) Les compétences de l'assemblée générale de l'EuRegio sont e.a.:

a) la définition des lignes de conduite des activités de l'EuRegio,

b) l'élection du conseil d'administration,

c) les décisions concernant le budget, la reddition des comptes et la décharge du conseil d'administration,

d) la fixation du montant de la cotisation,

e) la nomination chaque année de deux commissaires aux comptes,

f) les changements de statuts,

g) la dissolution de l'association.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL03060. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107102.3/000/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

SCHENKER LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

H. R. Luxemburg B 32.809.

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfundzwanzigsten November.

Vor der unterzeichneten Notarin Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette.

Sind erschienen:

1. SCHENKER AG, vormals Schenker-Rhenus AG, Aktiengesellschaft mit Verwaltungssitz in D-45130 Essen, Alfredstrasse 81, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 17474,

vertreten durch

Herrn Axel Quadt, Managing Director, wohnhaft in D-54457 Wincheringen, Im Weissfeld 41, auf Grund einer Vollmacht, welcher gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt;

2. Herr Theodorus Cornelis Damen, Speditionskaufmann, wohnhaft in NL-7041 HZ's-Heerenberg, De Driekoningen, 8,

vertreten durch

Herrn Axel Quadt, Managing Director, wohnhaft in D-54457 Wincheringen, Im Weissfeld 41, auf Grund einer Vollmacht, welcher gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt;

welche Komparenten erklären dass sie die alleinigen Gesellschafter sind der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SCHENKER LUXEMBURG, GmbH, mit Sitz in L-1360 Luxemburg-Findel, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 32.809, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, am 13. Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 208 vom 26. Juni 1990,

die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde aufgenommen durch den vorbenannten Notar Frank Baden am 15. Dezember 1992, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 128 vom 25. März 1993.

Sodann ersuchten die Komparenten die amtierende Notarin, folgende Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Punkte 6 «Vermittlung von Reisen» und Punkt 7 «Transport von Personen» auf dem Land-, See- und Luftweg» des 2. Artikels zu streichen, sodass Artikel 2 der Gesellschaft wie folgt zu lesen ist:

«**Art. 2.** Die Gesellschaft hat zum Zweck:

- die Erbringungen logistischer Dienstleistungen aller Art,
- die Befrachtung von Gütern auf dem Land- und Luftweg,
- den Transport von Gütern auf dem Land-, See- und Luftweg,
- Vermittlung von Versicherungen für den Transport von Gütern,
- An- und Verkauf, sowie Vermietung von Transportbehältern jeglicher Art,
- Zollagenturen,
- Vermittlung und Transport von Möbeln und Umzugsgütern sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.»

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-1360 Luxemburg-Findel nach L-3372 Leudelange, Zone Industrielle «Am Bann», zu verlegen.

Dementsprechend wird der 1. Absatz des 5. Artikels wie folgt abgeändert:

Art. 5. (1. Absatz). «Der Sitz der Gesellschaft ist in Leudelange.»

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter nehmen den Rücktritt des Gesellschaftsführers Herrn Theodorus Cornelis Damen vorbenannt und des Gesellschaftsleiters Herrn Camille Goffinet, Speditionskaufmann, wohnhaft in Noertzange, an und erteilen ihnen Entlast.

Die Gesellschafter beschliessen dass die Gesellschaft vortan durch zwei Gesellschaftsführer verwaltet wird und zwar:

- Herr Thomas Mack, Speditionskaufmann, geboren in Stuttgart (Deutschland) am 28. September 1958, wohnhaft in D-42781 Haan, Suitbertusweg, 3,
- Herr Axel Quadt, Managing Director, geboren in Hellersen (Deutschland) am 19. Juni 1963, wohnhaft in D-54457 Wincheringen, Im Weissfeld, 41.

Die Gesellschaftsführer werden für eine unbestimmte Dauer ernannt.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtsgültig wie folgt vertreten:

Herr Axel Quadt verpflichtet die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder in Gemeinschaft mit einem Handlungsbevollmächtigten.

Herr Thomas Mack verpflichtet die Gesellschaft in Gemeinschaft mit einem weiteren Geschäftsführer.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter stellen die Umwandlung des Gesellschaftskapitals in Euro zum 1. Januar 2002 rückwirkend fest, sodass das Gesellschaftskapital von sechs Millionen Luxemburger Franken (LUF 6.000.000,-) demzufolge hundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechunddreissig Euro zwölf Cent (EUR 148.736,12) beträgt.

Die Gesellschafter heben den Nennwert der sechshundert (600) bestehenden Anteile, nämlich eintausend Luxemburger Franken (LUF 1.000,-) pro Anteil, zeitweilig auf und beschliessen das Gesellschaftskapital um eintausendzweihundertdreiundsechzig Euro achtundachtzig Cent (EUR 1.263,88) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von hundertachtundvierzigtausendsiebenhundertsechundsunddreissig Euro zwölf Cent (EUR 148.736,12) auf hundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) zu bringen, durch Einzahlung eines Barbetrages von eintausend zweihundertdreiundsechzig Euro achtundachtzig Cent (EUR 1.263,88), was der amtierenden Notarin belegt wurde und diese ausdrücklich feststellt.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter stimmen der Rückübertragung des einen Anteils von Herrn Theo Damen auf die SCHENKER AG zu.

Damit hält die SCHENKER AG nun die volle Anzahl von 600 Anteilen.

Einzelheiten zu dieser Rückübertragung sind im angefügten Kaufvertrag geregelt.

Sechster Beschluss

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse, wird Artikel 6 der Satzung wie folgt abgeändert:

«**Art. 6.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt hundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) eingeteilt in Sechshundert (600) Anteile von je zweihundertfünfzig Euro (EUR 250,-), welche voll eingezahlt sind.

Die sechshundert (600) Anteile sind integral von der SCHENKER AG, mit Verwaltungssitz in D-45130 Essen, Alfredstrasse 81, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 17474, gezeichnet.»

Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Artikel 10, 11 und 14 der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 10.** Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Handlungsbevollmächtigten oder Prokuristen vertreten.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen.

Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen, Handlungsbevollmächtigten oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.»

«**Art. 11.** Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen der oder die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.»

«**Art. 14.** Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.»

Bescheinigung

Die unterzeichnende Notarin bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft auf Grund vorliegender Urkunde entstehen, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube der amtierenden Notarin, Datum wie Eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden, haben die Komparenten zusammen mit der Notarin gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Quadt, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 novembre 2005, vol. 912, fol. 62, case 4. – Reçu 12,64 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 29 novembre 2005.

B. Moutrier.

(105347.3/272/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

SCHENKER LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, Zone Industrielle Am Bann.

H. R. Luxemburg B 32.809.

Koordinierte Statuten eingetragen im Firmenregister Luxemburg, den 6. Dezember 2005.

Zweck Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, den 29. November 2005.

B. Moutrier.

(105350.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

**ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND), Société à responsabilité limitée,
(anc. ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A.).**

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 62.417.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of Luxembourg under the denomination of ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A., R.C.S. Luxembourg B 62 417, and having its registered office in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of MINORCO FINANCE (IRELAND) S.A. pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated December 11, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 228 of April 9, 1998.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 30, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at 10.30 a.m., Mrs Chantal Sales, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the six hundred and sixteen (616) shares with a par value of two thousand and five hundred US dollars (2,500.- USD) each, representing the total capital of one million five hundred and forty thousand US dollars (1,540,000.- USD) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxy holder of the shareholders all represented and the members of the bureau, shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Change of the par value of the shares from USD 2,500.- to USD 50.- so that the capital of the Company of USD 1,540,000.- is represented by 30,800 shares having a par value of USD 50.- each and such that the following shareholders hold the following shares:

1.1 ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG - 30,799 shares; and

1.2 STONERIDGE LIMITED - 1 share.

2. Resignation of present Directors and Statutory Auditor and discharge.

3. Convert the Company into a «société à responsabilité limitée» and adopt a new set of Articles of Incorporation.

4. Appointment of the managers.

5. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The General Meeting resolves to change of the par value of the shares from USD 2,500.- to USD 50.- and to correspondingly increase the number of shares from 616 to 30,800.

As a consequence, the shares in the Company are henceforth allotted as follows:

1. ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG - 30,799 shares; and

2. STONERIDGE LIMITED - 1 share.

Second resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Directors Mrs Gillian Fay Adams, Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman and Mr Alexander Francis Pace-Bonello with immediate effect and, by special vote, gives them discharge for the execution of their mandates until today.

Third resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Statutory Auditor Mr Arjan Kirthi Singha with immediate effect and, by special vote, gives him discharge for the execution of his mandate until today.

Fourth resolution

The General Meeting resolves to transform the Company from a joint stock corporation («société anonyme») into a limited liability company («société à responsabilité limitée») with immediate effect.

Fifth resolution

As a consequence of the preceding resolutions the Articles of Incorporation of the Company are totally restated and shall henceforth have the following wording:

«Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Form. There exists a limited liability company, in the form of a société à responsabilité limitée, which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law of 10 August, 1915, on commercial companies, as amended, and the law of 18 September 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, as well as by these Articles of Incorporation.

Art. 2. Name. The name of the Company is ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND).

Art. 3. Object

3.1 The objects of the Company are to conduct the following activities:

(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures or otherwise except by way of public offer.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects referred to above or closely associated therewith.

3.2 The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects and it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3 Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Art. 4. Registered Office

4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.

4.2 It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the managers of the Company and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of members.

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

Art. 5. Duration

5.1 The Company is established for an unlimited period.

5.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by law for the amendment of these Articles.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. Capital

6.1 The Company's issued capital is set at one million five hundred and forty thousand United States Dollars (USD 1,540,000) represented by thirty thousand and eight hundred (30,800) shares of a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each, all fully subscribed and entirely paid up.

6.2 The authorised capital is fixed at five million United States Dollars (USD 5,000,000), divided into one hundred thousand (100,000) shares having a par value of fifty United States Dollars (USD 50) each.

6.3 The managers are authorised:

(a) To issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner specified by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of members' claims or by incorporation of profits or reserves into capital.

(b) To determine the place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment of the issued shares,

and such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the notarial deed containing these Articles and may be renewed by a general meeting of members at any time.

6.4 When the managers effect an issue of shares in accordance with the authority granted to them, they shall take steps to amend Article 6.1 of these Articles to record the increase in issued capital and may appoint any person for such purpose.

6.5 Without limiting any powers conferred by the Law or these Articles, the members may amend these Articles so as to:

(a) Consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its existing shares;

(b) Convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any preferential, qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) Increase or reduce the subscribed capital and authorised capital of the Company.

6.6 As far as permitted by law, the Company may issue repurchaseable shares on the following terms and conditions:

- (a) The repurchase price per share shall be determined by the managers of the Company and shall be no less than the par value of such share;
- (b) Any repurchase by the Company of any shares shall be done prorata in respect of all shareholders; and
- (c) The repurchase of any shares may only be funded by the Company using reserves available for distributions, as provided for by applicable law, or from the proceeds of a new issue made with a view to carry out such repurchase.

Art. 7. Shares

7.1 Shares may be freely transferred by a sole member to any person.

7.2 If there is more than one member:

- (a) The shares are freely transferable among members; and
- (b) The shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital.

7.3 Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the managers shall determine.

7.4 The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III.- Management

Art. 8. Managers

8.1 The Company shall be managed by at least three managers appointed by a resolution of the general meeting of members that sets the term of their office. The managers need not be members.

8.2 The managers may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with regard to third parties.

8.3 A manager may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of Managers

9.1 The managers shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects of the Company.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are within the competence of the managers.

9.3 Subject to Article 9.4, the managers may delegate all or part of their powers to one or more manager or other officer who need not be a member of the Company and may give authority to such managers, or other officers to sub-delegate.

9.4 The delegation to any manager or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Company is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

9.5 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signing power has been validly delegated.

Art. 10. Procedure

10.1 The managers may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another manager may preside over the meeting.

10.2 The managers may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two managers present in person or by proxy and that a majority of the managers so present or represented is comprised of managers who are not present in the United Kingdom.

10.3 Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.

10.4 Resolutions or other actions of the managers at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5 Any manager may participate in any meeting of the managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6 Any action required or permitted to be taken at a meeting of the managers may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all managers. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the managers.

Art. 11. Liability of the Managers

11.1 Subject to Article 11.3, every manager and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the managers to pay out of the funds of the Company, all damages, charges, costs, losses and expenses which any such manager, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of:

- (a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such manager, officer, servant or agent;
- (b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3) to which he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the manager, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such manager, officer, servant or agent, including travelling expenses.

11.2 Subject to Article 11.3, no manager or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the Company for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other manager, officer, servant or agent or for joining in on any such act, receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of managers, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be deposited; or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3 A manager shall not be entitled to the benefits of the indemnity under Article 11.1 or the dispensation under Article 11.2:

(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful act or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the manager did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the manager and unless the manager notifies the breach to the next general meeting of members.

11.4 Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not invalid or modified.

Art. 12. Managers' Interests

12.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or is a manager, director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2 Any manager or officer who is a manager, director, officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

12.3 Subject to the previous Article, any manager who has an interest in a contract or an agreement submitted to the managers for its approval, and which interest is contrary to the Company's interests, shall be obliged, upon such submission, to inform the managers accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting. Such manager may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose of constituting a quorum.

Art. 13. Disqualification of Managers. The office of manager or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:

(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in force for the relief of insolvent debtors; or

(b) if by notice in writing he resigns his office; or

(c) if he is prohibited by the Law from being a manager; or

(d) if he ceases to be a manager by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV.- Decisions of the members

Art. 14. Powers and Voting Rights

14.1 The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.

14.2 Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.

14.3 Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4 In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by the Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, Quorum and Majority

15.1 Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each manager being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of any member(s) holding at least ten percent (10%) of the issued capital.

15.2 If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3 Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.

15.4 Each share gives the right to one vote.

15.5 Subject to Article 15.6, decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6 Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in accordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if:

(a) a quorum of 50% of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented at such meeting;

(b) such action is approved by a majority of three quarters of the shares present or represented at a general meeting of members;

provided that if no quorum is reached at a first meeting of the members, a second meeting may be convened and at such second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members irrespective of the proportion of capital represented.

15.7 Any action required or permitted to be taken by the members in general meeting may be taken without a meeting if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise entitled to vote at such meeting if held save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject to any other provision of these Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more than half of the corporate capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the members, and after a second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented.

15.8 If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of one or more of those classes, the quorum requirements set out in these Articles must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified and the majority requirements set out in these Articles for any vote on such question must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. Accounting Year and Financial Statements

16.1 The Company's financial year shall begin on the first of July of each year and end on the thirtieth of June of the following year (the «Financial Year»).

16.2 In respect of each Financial Year, the managers shall prepare Financial Statements which shall include a balance sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the details required by the Law.

16.3 The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17: Allocation of Profits

17.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

17.2 The appropriation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the Company and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recommendation of the managers. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and provisions.

17.3 Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the dividend is being paid.

17.4 The general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII.- Dissolution- Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation

18.1 The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the incapacity or the financial failure of a member.

18.2 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

18.3 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by each member in the Company.

Title VIII.- General provisions

Art. 19. General

19.1 All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

19.2 These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two versions, the English version will prevail.»

Sixth resolution

The following are appointed managers of the Company for an unlimited duration with effect from today:

- Mrs Gillian Fay Adams, Group Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;

- Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, Group Tax Manager, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Mr Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta) on February 1, 1957, with professional address at 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Valuation

For all purposes the net asset value of the Company is valued at EUR 1,242,503.-.

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 10.45 a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, 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 persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination de ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND) S.A., R.C.S. Luxembourg B 62.417, ayant son siège social à Luxembourg, constituée originairement sous la dénomination de MINORCO FINANCE (IRELAND) S.A., suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 228 du 9 avril 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 30 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Madame Chantal Sales, employée privée, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent seize (616) actions d'une valeur nominale de deux mille cinq cents dollars US (2.500,- USD) chacune, représentant l'intégralité du capital social d'un million cinq cent quarante mille dollars US (1.540.000,- USD) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la valeur nominale des actions de USD 2.500,- à USD 50,- de sorte que le capital social de la Société de USD 1.540.000,- est représenté par 30.800 actions d'une valeur nominale de USD 50,- chacune et que les actionnaires suivants détiennent les actions comme suit:

1.1 ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG - 30.799 actions; et

1.2 STONERIDGE LIMITED - 1 action.

2. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge.

3. Transformation de la Société en société à responsabilité limitée et adoption de nouveaux statuts.

4. Nomination des gérants.

5. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l'unanimité des voix:

Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer la valeur nominale des action de USD 2.500,- à USD 50,- et d'augmenter corrélativement le nombre des actions de 616 à 30.800.

En conséquence, les actions de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG - 30.799 actions; et

2. STONERIDGE LIMITED - 1 action.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat des administrateurs actuels Madame Gillian Fay Adams, Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman et Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello et, par vote spécial, leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuel Monsieur Arjan KIRTHI SINGHA et, par vote spécial, lui donne décharge pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec effet immédiat.

Cinquième résolution

En conséquence de résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte complète des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«Titre I^{er}.- Dénomination - Objet - Nom - Siège social - Durée

Art. 1^{er}. Forme. Il existe une Société à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoises, et notamment par la loi modifiée du 10 Août 1915 sur les Sociétés commerciales («la Loi») et la loi modifiée du 18 septembre 1933 sur les «Sociétés à responsabilité limitée», ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Nom. Le nom de la Société est ANGLO AMERICAN INVESTMENTS (IRELAND).

Art. 3. Objet social.

3.1 La Société a pour objet les activités suivantes:

(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et fournir assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une participation dans la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d'auteur et toute autre forme de propriété intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de l'exploiter par la vente, l'échange, la licence ou autre.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l'émission de bons, d'obligations ou autres, sauf par voie d'offre publique.

(d) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet en référence ou d'un objet qui lui est étroitement associé.

3.2 La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet et sera considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3 Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l'intermédiaire du siège principal ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs, qui seront ouvertes au public.

Art. 4. Siège Social

4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

4.2 Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans une autre commune du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée générale des associés.

4.3 Lorsque des événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre l'activité normale du siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront, ou seront imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l'étranger. Une telle mesure temporaire n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise.

Art. 5. Durée

5.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

5.2 La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans les limites imposées par la Loi pour la modification des présents statuts.

Titre II.- Capital - parts sociales**Art. 6. Capital**

6.1 La Société a un capital émis d'un million cinq cent quarante mille dollars des Etats-Unis (USD 1.540.000) représenté par trente mille huit cents (30.800) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

6.2 Le capital autorisé est fixé à cinq millions de dollars des Etats-Unis (USD 5.000.000) divisé en cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50) chacune.

6.3 Les gérants sont autorisés:

(a) A émettre des parts sociales supplémentaires dans les limites du capital autorisé et de la manière spécifiée dans les présents statuts et par la loi en vigueur, ces parts devant être payées en espèces, en nature, par conversion des créances des associés ou par incorporation des bénéfices ou des réserves dans le capital.

(b) A déterminer le lieu et la date de ces émissions et les conditions de souscriptions et de paiement des parts émises, et cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l'acte notarié reprenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des associés.

6.4 Lorsque les gérants procéderont à une émission de parts sociales d'après l'autorité qui leur est conféré, il prendront les mesures nécessaires pour modifier l'Article 6.1 des présents statuts en vue de constater l'augmentation de capital et pourront désigner une personne à cet effet.

6.5 Sans limiter les pouvoirs conférés par la Loi ou les présents statuts, les associés peuvent modifier les statuts de manière à:

- (a) Consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d'un montant supérieur ou inférieur que les parts sociales existantes;
- (b) Convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d'une autre classe ou d'autres classes et y attacher des droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou
- (c) Augmenter ou réduire le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.

6.6 Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à émettre des parts sociales rachetables dans les termes et conditions suivants:

- (a) Le prix de rachat par part sociale sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur nominale de telle part sociale;
- (b) Tout rachat par la Société de toutes les parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et
- (c) Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant les sommes disponibles pour la distribution de dividendes, comme prévu par la Loi, ou par le produits d'une nouvelle émission effectuée en vue de réaliser ce rachat.

Art. 7. Parts sociales

7.1 Les parts sociales sont librement transmissibles par l'associé unique à des tiers.

7.2 En cas de pluralité d'associés:

- (a) Les parts sont librement transmissibles entre associés; et
- (b) La cession à des non-associés n'est possible qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

7.3 Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées par les gérants.

7.4 Le détenteur déclaré d'une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce soit d'autre.

Titre III.- Gestion

Art. 8. Gérants

8.1 La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution de l'assemblée générale des associés et laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2 Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

8.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Pouvoirs des Gérants

9.1 Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l'objet social de la Société.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents statuts seront de la compétence des gérants.

9.3 Sous réserve de l'Article 9.4, les gérants peuvent déléguer tous ou une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs gérants ou une autre personne qui ne doit pas nécessairement être associé et donnera l'autorité à ces gérants ou autres personnes de sous-déléguer.

9.4 La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l'autorisation préalable par vote unanime lors de l'assemblée générale des associés.

9.5 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués.

Art. 10. Procédure

10.1 Les gérants peuvent élire un Président. En l'absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.

10.2 Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer ses réunions comme ils le jugent utile, à condition qu'un quorum d'au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu'une majorité des gérants ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présent au Royaume-Uni.

10.3 Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d'une égalité des votes, le Président a une voix prépondérante.

10.4 Toute décision ou autre action des gérants lors d'une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réunion et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5 Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, sous toute forme et enregistré avec les délibérations des gérants.

Art. 11. Responsabilité des gérants

11.1 Sous réserve des dispositions de l'Article 11.3, chaque gérant, et autre agent, employé ou représentant de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu'un gérant, agent, employé pourra encourir ou dont il peut être passible en raison de:

(a) tout contrat qu'il a conclu ou d'un acte notarié fait ou omis par lui entant que gérant, agent, employé ou représentant;

(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 11.3) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller de la Société soit d'avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l'agent, l'employé ou le représentant n'aurait pas été passible en relation avec une matière énumérée à l'article 11.3;

(c) du fait qu'il a agi en tant que tel ou du fait qu'à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d'une Société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n'est pas en droit d'être entièrement indemnisé, ou

(d) de n'importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.

11.2 Sous réserve des dispositions de l'article 11.3 aucun gérant, agent, employé ou représentant de la Société ne sera passible pour:

(a) les actes, reçus, négligences d'un autre gérant, agent, employé ou représentant ou pour s'être joint à un reçu ou autre acte conforme; ou

(b) l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre des gérants ou l'insuffisance ou le défaut d'une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l'insolvabilité ou un acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou

(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3 Un gérant sera passible et ne sera pas indemnisé selon l'article 11.1 et 11.2:

(a) s'il est jugé finalement responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou

(b) s'il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux dispositions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4 Si une partie de l'Article 11 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l'étendue d'application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants

12.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre Société, entreprise ou autre entité, ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ont un intérêt ou sont gérant, administrateur, associé agent ou employé de l'autre Société, entreprise ou entité.

12.2 Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d'une Société, entreprise ou autre entité avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l'autre Société, entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3 Sous réserve du paragraphe précédent, le gérant qui est partie dans un contrat ou un accord soumis à l'agrément des gérants, et dont l'intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d'en informer les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion. Ce gérant ne sera pas admis à délibérer et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d'un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants. Le poste de gérant ou de Commissaire sera, ipso facto, rendu vacant:

(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en négociation avec ses créiteurs; ou

(b) s'il remet sa démission par écrit; ou

(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; or

(d) s'il cesse d'être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV.- Résolutions des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de vote

14.1 Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies par ou pour compte de la Société.

14.2 Chaque associé dispose d'un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui.

14.3 Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4 Si la Société n'a qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

Art. 15. Forme, Quorum et Majorité

15.1 Il sera donné à tous les associés un avis écrit de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions de la Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convoquée à la demande d'un associé détenant au moins dix pourcent (10%) du capital souscrit.

15.2 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3 Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

15.4 Chaque part sociale donne droit à un vote.

15.5 Sous réserve de l'Article 15.6, les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée sera convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés présents.

15.6 Toute modification de ces statuts, ne sera effective que si:

(a) un quorum de 50% du capital social de la Société est présent or représenté lors de la réunion;

(b) cette action est approuvée par une majorité des trois quarts des associés présents ou représentés lors de l'assemblée des associés;

pourvu qu'au cas où le quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée durant laquelle une décision sera prise à la majorité des votes des associés sans proportion avec le capital représenté.

15.7 Les résolutions circulaires signées par tous les associés seront considérées comme étant valablement adoptées comme si l'assemblée générale dûment convoquée avait été tenue sauf que, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire dans les statuts, telles résolutions sont dûment adoptées si elles sont approuvées par des associés représentant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n'est pas atteint à la première consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

15.8 Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d'actions émises et que la question portée devant l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum exigé par les présents Statuts devra également être atteint pour chacune de ces classes d'actions dont les droits seraient modifiés, et la majorité exigé par les présents Statuts pour une décision sur ladite question devra également être atteint pour chacune de ces classes d'actions dont les droits seraient modifiés.

Titre V.- Comptes annuels - Bilan - Distributions

Art. 16. Exercice social et Comptes annuels

16.1 L'exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et prendra fin le trente juin de l'année suivante («l'Exercice Social»).

16.2 Pour chaque Exercice Social, les gérants prépareront les comptes annuels qui incluront un bilan et un inventaire des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi.

16.3 Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices

17.1 Sur le bénéfice net annuel de la Société, sera prélevé cinq pourcent (5%) pour constituer la réserve exigée par la Loi. Cette allocation cessera d'être nécessaire dès que et aussi longtemps que cette réserve s'élèvera à dix pourcent (10%) du capital social de la Société.

17.2 L'appropriation et la distribution des bénéfices nets restants de la Société et le solde à rapporter seront déterminés par l'assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette appropriation inclura la distribution de dividendes en toutes devises ou en nature, l'émission par la Société de parts gratuites ou de droits de souscription et la création ou l'entretien de réserves et de provisions.

17.3 Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et en proportions du montant libéré sur leurs parts durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4 L'assemblée générale peut décider de verser des acomptes sur dividendes sur base des extraits de compte préparé par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, ceci étant bien clair que les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes liées au capital social mais diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts.

Titre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation

18.1 La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

18.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 19. Général

19.1 Pour tout ce qui ne fait pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi.

19.2 Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.»

Sixième résolution

Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec effet à partir de ce jour:

- Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK) le 2 août 1958, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «Group Tax Manager», né à Amsterdam (NL) le 28 janvier 1954, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg;
- Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte) le 1^{er} février 1957, avec adresse professionnelle au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg.

Evaluation

Pour tous besoins l'actif net de la Société est évalué à EUR 1.242.503,-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10.45 heures.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: C. Sales, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(106837.3/230/649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

SCHENK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

R. C. Luxembourg B 93.253.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00162, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Weiswampach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903700.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG IA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 225.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.273.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 11 octobre 2005

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 11 octobre 2005 que l'associé unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants de la Société, avec effet au 11 octobre 2005, pour une durée indéterminée, M. Lionel Leventhal, avec adresse professionnelle à Paul Capital Partners, 140 east 45th Street, 44th Floor, New York, NY 10017, U.S.A. et M. Kenneth Macleod, avec adresse professionnelle à Paul Capital Advisors, UK, Limited, 84 Brook Street, London W1K 5EH, U.K.

Par conséquent, les gérants de la Société sont les suivants:

- HALSEY, S.à r.l.,
- M. Clarke B. Futch;
- Mme Carroll Archibald;
- M. Lionel Leventhal; et
- M. Kenneth Macleod.

HALSEY, S.à r.l.

Signatures

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

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04268. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(104159.3/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 690,435,740.-.

Registered office: The Works 5 Union Street, Manchester, M12 4JD, United Kingdom.

Principal establishment: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 93.313.

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of October, at 2.20 p.m.

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

There appeared:

GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies Section B under number 75.760,

hereby represented by Mr Eric Isaac, company director, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on October 2005.

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned notary to record that the appearing party is the sole shareholder of GUS FINANCE LUXEMBOURG Limited, a «société à responsabilité limitée» governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at The Works 5 Union Street, Manchester, M12 4JD, United Kingdom, and its principal establishment at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies Section B under number 93.313, incorporated in England on 24 April 2002, the articles of which have been amended for the last time by deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg of 1 April 2003, published in the Mémorial C no. 574 on 26 May 2003 and whose share capital is set at six hundred ninety million four hundred thirty-five thousand seven hundred forty Great Britain Pounds (GBP 690,435,740.-) (the «Company»).

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

Agenda:

1. To change the financial year of the Company so that it shall start on the seventeenth (17th) day of October of a given year and end on the sixteenth (16th) day of October of the following year.

2. To amend article 24 of the articles of incorporation of the Company to reflect the change of the financial year of the Company.

Thereupon, the appearing party passed the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall start on the seventeenth (17th) day of October and end on the sixteenth (16th) day of October of the following year.

The sole shareholder further resolved that the current financial year started on the first (1st) day of April 2005 shall end on the sixteenth (16th) day of October 2005.

Second resolution

The sole shareholder resolved to amend article 24 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

«The Company's fiscal year starts on the seventeenth (17th) day of October and ends on the sixteenth (16th) day of October of the following year.».

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.30 p.m.

Estimation of Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand two hundred Euro.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quatorze octobre 2005, à 14.20 heures.

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

A comparu:

GUS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 75.760,

représentée aux fins des présentes par M. Eric Isaac, administrateur de société, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 14 octobre 2005.

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Le comparant, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, a requis le notaire soussigné de prendre acte que le comparant est le seul et unique associé de GUS FINANCE LUXEMBOURG LIMITED, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à The Works 5 Union Street, Manchester, M12 4JD, Royaume-Uni et son établissement principal au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 93.313, constituée en Angleterre le 24 avril 2002, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg du 1^{er} avril 2003, publié au Mémorial C N° 574 le 26 mai 2003 et dont le capital social est fixé à six cent quatre-vingt-dix millions quatre cent trente-cinq mille sept cent quarante livres sterling (GBP 690.435.740,-) (la «Société»).

Le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a reconnu être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le dix-septième (17^e) jour d'octobre d'une année donnée et finisse le seizième (16^e) jour du mois d'octobre de l'année suivante.

2. Modification de l'article 24 des statuts de la Société, afin de refléter le changement de l'année sociale de la Société.

L'associé unique de la société a alors pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique a décidé de changer l'année sociale de la Société de sorte qu'elle commence le dix-septième (17^e) jour du mois d'octobre et prend fin le seizième (16^e) jour du mois d'octobre de l'année suivante.

L'associé unique a décidé que l'année sociale en cours, commencée le premier (1^{er}) jour du mois d'avril, prendra fin le seizième (16^e) jour du mois d'octobre 2005.

Deuxième résolution

L'associé unique a décidé de modifier l'article 24 des statuts de la Société qui sera dorénavant lu comme suit:

«L'année sociale de la Société commence le dix-septième (17^e) jour du mois d'octobre et prend fin le seizième (16^e) jour du mois d'octobre de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille deux cents euros.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande du même comparant et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses noms, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Isaac, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 octobre 2005, vol. 150S, fol. 44, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

J. Elvinger.

(107254.3/211/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

PRIMEVERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 101.676.

EXTRAIT

Il résulte du Conseil d'Administration de la société PRIMEVERE HOLDING S.A. qui s'est tenu en date du 27 octobre 2005 à l'ancien siège social que:

- le siège social de la société PRIMEVERE HOLDING S.A. a été transféré au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005;

- l'adresse professionnelle de Monsieur Michel de Groote est établie au 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg, à partir du 14 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08123. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104078.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

 Gesellschaftssitz: L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

H. R. Luxemburg B 89.694.

Im Jahre zweitausendundfünf, den siebten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street (Polen);

2.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdirektor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11A Plac Koscielny (Polen).

Alle sind hier vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, auf Grund von zwei ihm erteilten Vollmachten unter Privatschrift.

Diese Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

 Die Komparenten sind einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRINITY MANAGEMENT PARTNERS, mit Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 89.694.

Genannte Gesellschaft wurde gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 23. Oktober 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1729 vom 4. Dezember 2002,

und deren Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunden aufgenommen durch den amtierenden Notar:

- am 29. November 2002, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 40 vom 15. Januar 2003;

- am 9. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1331 vom 13. Dezember 2003;

- am 8. November 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 133 vom 12. Februar 2005.

Welche Komparenten, vertreten wie hiavor erwähnt, erklärten als einzige Gesellschafter der Gesellschaft TRINITY MANAGEMENT PARTNERS folgende Beschlüsse gefasst zu haben:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Zahl der Geschäftsführer der Gesellschaft von 2 (zwei) auf 1 (einen) herabzusetzen.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Rücktritt von Herrn Aleksander Jawien als Geschäftsführer der Gesellschaft anzunehmen und erteilen ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter stellen fest, dass auf Grund einer privatschriftlichen Anteilsübertragung vom und mit Wirkung zum 25. Oktober 2005, Herr Aleksander Jawien, Betriebswirt, wohnhaft in PL-43-100 Tychy, 33 Astrow Street (Polen):

28 (achtundzwanzig) A Anteile und 12 (zwölf) B Anteile von je 125,- EUR (einhundertfünfundzwanzig Euro) in der genannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung TRINITY MANAGEMENT PARTNERS an Herrn Tomasz Olszewski, vorgenannt, abgetreten hat.

Vierter Beschluss

Auf Grund des hiavor genommenen Beschlusses, wird Artikel sechs der Satzung wie folgt abgeändert:

Deutsche Fassung:

 «**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf 15.000,- EUR (fünfzehntausend Euro) festgesetzt, dargestellt durch 96 (sechsundneunzig) A Anteile von je 125,- EUR (einhundertfünfundzwanzig Euro) und durch 24 (vierundzwanzig) B Anteile von je 125,- EUR (einhundertfünfundzwanzig Euro), welche wie folgt gehalten werden:

1.- Herr Mariusz Sulmirski, Bauunternehmer, wohnhaft in PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street (Polen), vierzig A Anteile	40 A
2.- Herr Tomasz Olszewski, Betriebswirt, Bankdirektor, wohnhaft in PL-07-306 Brok, 11A Plac Koscielny (Polen), vierundzwanzig B Anteile und sechsundfünfzig A Anteile	24 B 56 A
Total: einhundertzwanzig Anteile der Kategorien A und B.	120

Die A und B Anteile haben dieselben Rechte.

Trotzdem darf das ganze von dem (den) Besitzer(n) der A Anteile eingezahlte Aufgeld, welches eine Einlage und nicht einen Mehrwert des Nettovermögens der Gesellschaft darstellt, oder ein Teil davon, nur dem (den) Besitzer(n) der A Anteile und unter Erfüllung der Rückzahlungsbedingungen zugeteilt werden.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.»

Englische Fassung:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at 15,000.- EUR (fifteen thousand Euro) represented by 96 (ninety-six) A sharequotas of 125.- EUR (one hundred and twenty-five Euro) each, and by 24 (twenty-four) B sharequotas of 125.- EUR (one hundred and twenty-five Euro) each, which are held as follows:

1.- Mr Mariusz Sulmirski, contractor, residing at PL-00-034 Warszawa, 11/18 Warecka Street (Poland), forty A sharequotas.	40 A
2.- Mr Tomasz Olszewski, economist, bank manager, residing at PL-07-306 Brok, 11A Plac Koscielny (Poland), twenty-four B sharequotas and fifty-six A sharequotas	24 B 56 A
Total: one hundred and twenty sharequotas of the categories A and B	120

The A and B sharequotas have the same rights.

Nevertheless all or part of the share premiums paid by the holder(s) of the A sharequotas and representing a contribution but not an increase in value of the company's net assets, can be only allocated to holder(s) of the A sharequotas and subject to the accomplishment of the reimbursement conditions.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. that any decision of the sole shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and that the provisions regarding the general shareholders' meetings are not applicable.»

Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt siebenhundert Euro veranschlagt sind, sind zu Lasten der Gesellschaft.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, dem amtierenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 novembre 2005, vol. 534, fol. 59, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 29. November 2005.

J. Seckler.

(104683.3/231/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2005.

SOMARCO LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 8, Duarrefstrooss.

R. C. Luxembourg B 101.166.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00157, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Huldange, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903697.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

PH TENNIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8323 Olm, 59, avenue Grand-Duc Jean.

R. C. Luxembourg B 100.240.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2005

L'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, la résolution suivante:

1. Monsieur Paul Hoffmann démissionne de son poste de gérant.
2. Monsieur Louis Charlier est nommé gérant.

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Pour la société

P. Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06720. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104076.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

GH LUXBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 36, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 112.192.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den fünfundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz zu Diekirch.

Sind erschienen:

1. Herr Dieter Greis, Kaufmann, geboren am 13. November 1965 in Alf, (Deutschland), wohnhaft in D-54538 Bengel (Deutschland), 23, Springiersbacherstrasse.

2. Herr Joachim Heinzelmann, Kaufmann, geboren am 2. März 1961 in Wittlich, (Deutschland), wohnhaft in D-56864 Hontheim (Deutschland), 19, Sonnenstrasse.

Und ersuchen den unterzeichneten Notar die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu dokumentieren:

Art. 1. Die Unterzeichneten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Entwicklung, die Architektur, sowie die wirtschaftliche Realisierung und Vermarktung von Immobilien.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen, welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dien en geeignet erscheinen, in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gessellschaften oder Firmen im In-und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten, sowie selbst Zweigniederlassungen errichten oder jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann.

Art. 3. Die Gesellschaft führt den Namen GH LUXBAU, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Wasserbillig.

Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Gesellschaft hat eine unbestimmte Dauer.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend-fünfhundert (12.500) Euro und ist eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig (125) Euro.

Diese Anteile wurden gezeichnet wie folgt:

Herr Dieter Greis, vorgeannt, fünfzig Anteile	50
Herr Joachim Heinzelmann, vorgeannt, fünfzig Anteile	50
Total: Anteile	100

Die Gesellschafter erklären und anerkennen, dass die vorerwähnten Anteile voll einbezahlt worden sind und sich in der Gesellschaftskasse befinden.

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit, unter den gesetzlichen Bestimmungen, abgeändert werden.

Art. 8. Jeder Anteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

Art. 9. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar. Sie können unter Lebenden nur mit der Zustimmung aller Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Bei Sterbefall können die Anteile nur mit der Zustimmung der überlebenden Gesellschafter an Nichtgesellschafter übertragen werden.

Art. 10. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 11. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

Art. 12. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitgehendsten Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten.

Art. 13. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 14. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Gesellschaftsversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31 Dezember 2006.

Art. 16. Am eindundreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn und Verlustrechnung.

Art. 17. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Gesellschaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 20. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Ausserordentliche Generalversammlung

Sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Zu technischen Geschäftsführern werden ernannt:

Herr Dieter Greis und Herr Joachim Heinzlmann, beide vorgeannt.

Die Gesellschaft wird vertreten durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.

Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, 36, Grand-rue.

Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend (1.000) Euro geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: D. Greis, J. Heinzlmann, F. Unsen.

Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2005, vol. 616, fol. 88, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Siebenaler.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Diekirch, den 1. Dezember 2005.

F. Unsen.

(105249.3/234/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

CINNAMON WINDS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 101.555.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 28 novembre 2005, le mandat du Commissaire aux comptes:

COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Lors de cette même Assemblée, le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs:

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose comme suit:

Monsieur Koike Kazutoshi, Administrateur A;

MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur B;

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B.

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

Luxembourg, le 28 novembre 2005

Pour CINNAMON WINDS S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur B

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2005, réf. LSO-BL00464. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(107278.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2540 Luxemburg, 25, rue Edward Steichen.
H. R. Luxemburg B 28.610.

Im Jahre zweitausendfünf, am sechsten Oktober.

Vor Uns, dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Fand die außerordentliche Aktionärsversammlung der COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. statt, einer société anonyme, welche ihren Geschäftssitz in 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg hat (die «Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 8. August 1988 durch Urkunde des Notars Reginald Neumann, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial C») Nr. 246 vom 16. September 1988 veröffentlicht wurde.

Die letzte Abänderung der Satzung wurde durch notarielle Urkunde am 30. Juni 2004 anlässlich der Umfirmierung der Gesellschaft in COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. durchgeführt und im Mémorial C Nr. 716, vom 12. Juli 2004 veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 28.610.

Den Vorsitz der außerordentlichen Aktionärsversammlung führt Herr Dr. Friedrich Schmitz, Konzernleitung Asset Management COMMERZBANK AG, mit beruflicher Adresse in Frankfurt am Main,

welcher als Sekretär bestimmt Herrn Heinrich Echter, Geschäftsführer, mit beruflicher Adresse in Luxemburg-Stadt.

Die außerordentliche Aktionärsversammlung wählt als Stimmzähler Herrn Dietmar Fries, Abteilungsdirektor, mit beruflicher Adresse in Luxemburg-Stadt.

Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar folgendes zu beurkunden:

1. Durch eingeschriebenen Brief vom 22. September 2005 wurden die Aktionäre zu dieser außerordentlichen Aktionärsversammlung geladen.

2. Aus einer durch die Aktionäre beziehungsweise deren Bevollmächtigten, die Mitglieder des Rates und den Notar gezeichneten Anwesenheitsliste ergibt sich die Anwesenheit beziehungsweise Vertretung sämtlicher Aktionäre.

3. Diese außerordentliche Aktionärsversammlung ist demnach ordnungsgemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung, die den Aktionären vor dieser außerordentlichen Aktionärsversammlung durch den obengenannten Brief mitgeteilt worden waren, beraten und entscheiden.

4. Der einzige Punkt der Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:

Umwandlung der Gesellschaft in eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie die damit verbundenen Satzungsänderungen, wie folgt:

Änderung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft durch Ersetzung des Artikels 3 der Satzung durch den folgenden Wortlaut:

«Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung, Förderung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, genehmigt entsprechend der Richtlinie 85/611/EEC vom 20. Dezember 1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (wie abgeändert), und andere Organismen für gemeinsame Anlagen (zusammen «Organismen für gemeinsame Anlagen») im Einklang mit Artikel 77, 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»).

Die Gesellschaft hat weiter als Zweck die Verwaltung von Anlageportefeuilles, wie in Artikel 77, 3a) des Gesetzes von 2002 vorgesehen, sowie Anlageberatung und Verwaltungsdienstleistungen in bezug auf Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, wie im Artikel 77, 3b) des Gesetzes von 2002 vorgesehen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die mittelbar oder unmittelbar in Bezug mit dem Gesellschaftszweck stehen und nützlich und nötig für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks im Einklang mit Kapitel 13 des Gesetzes von 2002 sind.»

5. Nach Beratung des einzigen Punktes der Tagesordnung nehmen die Anteilseigner einstimmig folgenden Beschluss an:

Einziger Beschluss

Die Gesellschaft wird in eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen umgewandelt und die Satzung wie folgt abgeändert:

Änderung des Gesellschaftszweckes der Gesellschaft durch Ersetzung des Artikels 3 der Satzung durch den folgenden Wortlaut:

«Der Zweck der Gesellschaft ist die Auflegung, Förderung, Verwaltung und Leitung von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere, genehmigt entsprechend der Richtlinie 85/611/EEC vom 20. Dezember 1985 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (wie abgeändert), und andere Organismen für gemeinsame Anlagen (zusammen «Organismen für gemeinsame Anlagen») im Einklang mit Artikel 77, 2 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das «Gesetz von 2002»).

Die Gesellschaft hat weiter als Zweck die Verwaltung von Anlageportefeuilles, wie in Artikel 77, 3a) des Gesetzes von 2002 vorgesehen, sowie Anlageberatung und Verwaltungsdienstleistungen in bezug auf Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, wie im Artikel 77, 3b) des Gesetzes von 2002 vorgesehen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die mittelbar oder unmittelbar in Bezug mit dem Gesellschaftszweck stehen und nützlich und nötig für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks im Einklang mit Kapitel 13 des Gesetzes von 2002 sind.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese außerordentliche Aktionärsversammlung um 12.00 Uhr aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Stadt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben alle zusammen mit Uns Notar, die gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.

Gezeichnet: F. Schmitz, H. Echter, D. Fries, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2005, vol. 433, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ablichtung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Mersch, den 20. Oktober 2005.

H. Hellinckx.

(105342.3/242/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 28.610.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

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

Mersch, le 20 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(105344.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

NORBERT BOLER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9420 Vianden, 24, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 103.947.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00165, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Vianden, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903703.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 900.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.274.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 11 octobre 2005

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 11 octobre 2005 que l'associé unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants de la Société, avec effet au 11 octobre 2005, pour une durée indéterminée, M. Lionel Leventhal, avec adresse professionnelle à Paul Capital Partners, 140 east 45th Street, 44th Floor, New York, NY 10017, U.S.A. et M. Kenneth Macleod avec adresse professionnelle à Paul Capital Advisors, UK, Limited, 84 Brook Street, London W1K5EH, U.K.

Par conséquent, les gérants de la Société sont les suivants:

- HALSEY, S.à r.l.,
- M. Clarke B. Futch,
- Mme Carroll Archibald,
- M. Lionel Leventhal; et
- M. Kenneth Macleod.

HALSEY, S.à r.l.

Signature

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

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04264. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(104161.3/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

HAMMER LOGISTIK A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5445 Schengen, 11, route du Vin.

H. R. Luxemburg B 65.968.

Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 24. Juni 2005

Die Versammlung hat folgenden Beschluss gefasst:

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers, Herrn Alain Kohnen, Betriebsrevisor, 144, route de Stavelot, in L-9991 Weiswampach, wird um ein Jahr verlängert. Sein Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2006.

Zwecks Einregistrierung und Hinterlegung beim Handelsregister und Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 23. November 2005.

Für HAMMER LOGISTIK A.G.

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00187. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

 (104130.2/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

HEWLETT-PACKARD TECHNOLOGY LICENSES AND LICENSING Ltd.

Siège social de la maison-mère: 1117 Budapest, Hongrie

Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7a, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 112.187.

OUVERTURE DE SUCCURSALE
Extrait

Il résulte d'une décision du 25 novembre 2005 des associés de la société HEWLETT-PACKARD TECHNOLOGY LICENSES AND LICENSING Ltd. (HEWLETT-PACKARD TECHNOLOGIAI LICENCEK ES LICENCNYUJTO KFT.), une société de droit hongrois ayant son siège social à Neumann János utca 1, 1117 Budapest, Hongrie, enregistrée au Tribunal métropolitain, en tant que tribunal hongrois d'enregistrement (Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) sous le numéro Cg. 01-09-703277 (ci-après la «Société»), qu'une succursale a été ouverte à Luxembourg avec effet au 25 novembre 2005.

1. Dénomination de la succursale:

En hongrois: HEWLETT-PACKARD TECHNOLOGIAI LICENCEK ES LICENCNYUJTO KFT. Luxemburgi Fióktelep;

En anglais: HEWLETT-PACKARD TECHNOLOGY LICENSES AND LICENSING Ltd. Luxembourg Branch Office.

2. Adresse de la succursale:

7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.

3. Objet de la succursale:

Vente d'ordinateurs et de logiciels, vente d'autre équipement de bureau de matériel et de fourniture informatique, activité d'octroi de prêts à d'autres sociétés du même groupe, services de logistique, de marketing, d'informatique, des services techniques ainsi que des services d'assistance de gestion en relation avec l'informatique.

4. Personnes habilitées à représenter la société:

 Dr. György Beck, administrateur-délégué, né le 4 avril 1950 à Cegléd, Hongrie, demeurant à 2700 Cegléd, Batthyány u. 12, Hongrie, nommé en date du 1^{er} janvier 2003 pour une durée de 5 ans;

 Javier Pedro Gonzales Recio, administrateur-délégué, né le 15 juin 1971 à Zamora, Espagne, demeurant à C/Esteve Terradas 63-67, 4-2 ESC B 08023 Barcelona, Espagne, nommé en date du 1^{er} janvier 2003 pour une durée de 5 ans.

La Société est engagée par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, sous la dénomination sociale pré-écrite, pré-imprimée ou imprimée de la Société.

5. Gérant de la succursale:

Jonathan Horne, né le 11 novembre 1970 à Wellington, Somerset, Grande-Bretagne, demeurant à Old Pump House, Champford Mews, Wellington, Somerset, TA21 8JW, Grande-Bretagne.

La succursale est engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant de la succursale, sous la dénomination sociale pré-écrite, pré-imprimée ou imprimée de la Société.

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

 Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Pour la société

J. Baden

 Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00233. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105198.3/250/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

SHANKS LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.780.

Lors de l'Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 25 novembre 2005, les actionnaires de la société SHANKS LUX S.A. ont décidé de:

1. renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- David John Downes, avec adresse professionnelle à Holdenbrook, New Barn Lane, RH5 5PF, Ockley, Royaume-Uni,
- Anthony Orr, avec adresse professionnelle à La Ferme St Martin, rue du Grand Royal, B-1390 Bossut-Gottechain,
- Fraser Welham, avec adresse professionnelle au 2, rue Eloi Bouvier, B-1474 Ways,

pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les bilans annuels au 31 mars 2004 et qui se tiendra en 2005;

2. renouveler le mandat du commissaire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. avec siège social 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les bilans annuels au 31 mars 2004 et qui se tiendra en 2005;

3. de transférer le siège social de la société au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00707. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(105290.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

COMMUNIQUE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
H. R. Luxemburg B 88.771.

Im Jahre zweitausend fünf, den achtzehnten November.

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

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der anonymen Gesellschaft COMMUNIQUE A.G., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 33, Parc d'Activités Syrdall, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 88.771,

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Tom Metzler, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 22. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1500 vom 17. Oktober 2002,

mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in einunddreissig (31) Aktien mit einem Nennwert von je ein tausend Euro (EUR 1.000,-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Claudine Schoellen, Privatbeamtin, wohnhaft in Roodt-sur-Syre.

Sie beruft zum Schriftführer Frau Peggy Simon, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf,

und zum Stimmzähler Herrn Dr. Ralph P. Moog, Kaufmann, wohnhaft in D-Korlingen.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Munsbach nach Grevenmacher rückwirkend auf den 1. Juni 2005 und dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

3.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Als dann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft rückwirkend auf den 1. Juni 2005 von Munsbach nach Grevenmacher zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 2. (Absatz 2). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde Grevenmacher verlegt werden.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

Dritter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R.P. Moog, C. Schoellen, P. Simon, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 21 novembre 2005, vol. 360, fol. 49, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 2. Dezember 2005.

H. Beck.

(105703.3/201/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

COMMUNIQUE A.G., Aktiengesellschaft.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.

R. C. Luxembourg B 88.771.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

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

Echternach, le 2 décembre 2005.

H. Beck.

(105704.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2005.

ESO BUSINESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.687.

Messieurs Karels Yves et Limage Jean-Claude,

Concerne: dénonciation de siège social.

Nous vous informons que nous avons décidé de dénoncer le siège social de la société ESO BUSINESS S.A.

La dénonciation officielle du siège social de la société ESO BUSINESS S.A. est en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Une copie vous sera expédiée sous peu.

Nous vous prions de croire, Messieurs, à nos salutations distinguées.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

M. Vansimpsen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104183.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ESO BUSINESS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 77.687.

Monsieur, Karels Yves,

Concerne: démission du commissaire aux comptes.

A dater de ce jour, la FIDUCIAIRE FMV, S.à r.l. (inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 101.586) démissionne de son poste de commissaire au compte auprès de la société:

ESO BUSINESS S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.687.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos salutations distinguées.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

M. Vansimpsen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104181.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

UP-TO-DATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Enseigne commerciale: IP DIP DAP.**

Siège social: L-6114 Junglinster, 14, route d'Echternach.

R. C. Luxembourg B 112.289.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le premier décembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Marcel Pütz, horticulteur-fleuriste, demeurant à L-6184 Gonderange, 1, cité am Wangert.
2. Madame Diane Origer, épouse de Marcel Pütz, employée privée, demeurant à L-6184 Gonderange, 1, cité am Wangert.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée familiale qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de UP-TO-DATE, S.à r.l. Elle fera le commerce sous l'enseigne commerciale IP DIP DAP.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un commerce de vente de chaussures, d'articles de maroquinerie et de voyage ainsi que de cadeaux.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster. Il peut être transféré par simple décision des associés dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (EUR 12.500,00) euros représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (EUR 125,00) euros.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou une partie de ses parts sociales à un non associé, il doit les offrir préalablement à ses co-associés. L'importance des parts offertes aux co-associés doit se faire proportionnellement à leur participation dans la société. Ladite offre faite aux co-associés devra se faire au moins six (6) mois avant la fin de l'exercice en cours.

En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de quatre semaines de la notification de l'offre de cession aux co-associés, le ou les associés qui entendent céder les parts sociales, le ou les associés qui se proposent de les acquérir désigneront chacun un expert pour nommer ensuite un autre expert destiné à les départager en cas de désaccord entre parties pour fixer la valeur de cession, en se basant sur le bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

La société communique par lettre recommandée le résultat de l'expertise aux associés en les invitant à faire savoir dans un délai de quatre semaines s'ils sont disposés à acheter ou céder leurs parts sociales aux prix arrêtés. Le silence de la part des associés pendant ce délai équivaut à un refus. Si plusieurs associés déclarent vouloir acquérir des parts sociales, les parts sociales proposées à la vente seront offertes aux associés qui entendent les acquérir en proportion de leur participation dans la société.

L'associé qui entend les céder peut les offrir à des non associés, étant entendu qu'un droit de préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à partir de la date de l'offre et suivant les conditions de celle-ci.

Art. 7. Les dispositions de l'article 6 sont applicables à toute aliénation de parts sociales.

La mise en gage ou le nantissement des parts sociales ou d'une partie des parts sociales pour raison d'un cautionnement ainsi que l'apport dans une société comme contre-valeur du capital social ou d'une partie du capital social est interdite sans autorisation préalable de la société.

Art. 8. Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non - associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par la majorité des associés représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société trois mois après une mise en demeure signifiée au conseil d'administration par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, soit par un tiers agréé par eux.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou des deux dernières année(s).

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en 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.

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 15. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'associé unique ou des associés, selon le cas.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Dispositions générales

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Marcel Pütz prénommé	25 parts sociales
2) Madame Diane Origer prénommée	75 parts sociales
Total	100 parts sociales

Les parts sociales ont été libérées par des apports en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents (EUR 12.500,00) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société tel qu'il a été prouvé au notaire qui le constate expressément.

Frais

La société est à considérer comme une société à responsabilité limitée familiale et tombe sous les dispositions de l'article sept de la loi du 29 décembre 1971 sur le droit d'apport.

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille (EUR 1.000,00) euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) L'adresse de la société est établie à L-6114 Junglinster, 14, route d'Echternach.
- 2) Le nombre des gérants est fixé à deux.
- 3) L'assemblée désigne comme gérant technique Monsieur Marcel Pütz prénommé et comme gérante administrative Madame Diane Origer prénommée.
- 4) La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant administratif pour tout montant ne dépassant pas mille cinq cents euros (EUR 1 500,00). Au-delà de ce montant, la co-signature du gérant technique est requise.

Le gérant technique peut engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Pütz, D. Origer, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 1^{er} décembre 2005, vol. 434, fol. 20, case 3. – Reçu 62,50 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 5 décembre 2005.

H. Hellinckx.

(106157.3/242/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

HEIKO LUXEMBURG, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8356 Garnich, 7, rue des Sacrifiés.

R. C. Luxembourg B 76.348.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Garnich, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903705.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

ETABLISSEMENT MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 94.990.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00168, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Wemperhardt, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903706.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

GUIDO SCHNEIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 100.598.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00169, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Weiswampach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903707.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

G-COM3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5521 Remich, 4, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 112.292.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le trente novembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Dominique Lasneau, comptable, né le 7 novembre 1966 à Levallois-Perret (France), demeurant au 4, rue Dicks, L-5521 Remich;

2) Madame Nathalie Hache, assistante commerciale et marketing, née le 1^{er} avril 1971 à Villerupt (France), demeurant au 2, impasse des Carmélites, F-10000 Troyes.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de G-COM3, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Remich.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de produits du bâtiment qu'elle achète pour revendre. La société pourra également commercialiser lesdits produits du bâtiment pour le compte d'un tiers, dans le cadre d'un contrat de représentation de ce tiers. D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, directement ou indirectement liée, susceptible de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille six.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- par Monsieur Dominique Lasneau, comptable, né le 7 novembre 1966 à Levallois-Perret (France), demeurant au 4, rue Dicks, L-5521 Remich, deux cent cinquante-cinq parts sociales	255
2.- par Madame Nathalie Hache, assistante commerciale et marketing, née le 1 ^{er} avril 1971 à Villerupt (France), demeurant au 2, impasse des Carmélites, F-10000 Troyes, deux cent quarante-cinq parts sociales.	245
Total: cinq cents parts sociales.	500

Ces parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) placés sur le compte de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde ainsi que toute réserve distribuable (y compris la réserve de prime d'émission) peut être distribués aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer (ensemble avec tous les autres montants distribués précédemment au cours de l'année sociale) ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices nets réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables (y compris toute réserve de prime d'émission) mais diminué des pertes nettes réalisées depuis la fin du dernier exercice comptable, des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale. Les associés peuvent aussi décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-5521 Remich, 4, rue Dicks.

- Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée,

Monsieur Dominique Lasneau, préqualifié.

- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée, Madame Nathalie Hache, préqualifiée.

La Société est toujours engagée, quel que soit le montant en cause, par la signature individuelle du gérant technique. La Société peut être engagée par la signature individuelle de la gérante administrative dans la limite de EUR 1.250,- (mille deux cent cinquante euros).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Lasneau, N. Hache, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, vol. 26CS, fol. 45, case 9. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 6 décembre 2005.

T. Metzler.

(106160.3/222/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

DIXIEME S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 66.950.

—

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 11 novembre 2005

Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

Conseil d'administration:

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Pietro Feller, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08273. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104146.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

IMI GLOBAL SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 84.160.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le deux novembre.

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

A comparu:

La Société SIMGEST, S.p.A., avec siège social à I-40121 Bologna, Via Cairoli.

Ici représentée par Monsieur Mauro Giubergia, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée le 26 octobre 2005, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants à l'acte et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société luxembourgeoise dénommée IMI GLOBAL SICAV, ayant son siège social à Luxembourg, 8, avenue de la Liberté, inscrite au R.C.S. à Luxembourg sous la section B et le numéro 84.160.

Ladite société a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 19 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 967 du 6 novembre 2001.

Ensuite la société comparante déclare et prie le notaire d'acter:

I. Que l'actionnaire unique, détenant l'intégralité du capital social de la société IMI GLOBAL SICAV, est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Présentation et approbation du Rapport de gestion du Conseil d'Administration et du réviseur indépendant.

2. Présentation et approbation des comptes annuels de la société, clôturés le 31 août 2005, et affectation du solde bénéficiaire.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises.

4. Dissolution et mise en liquidation de la société suite à la réunion de toutes les actions en une seule main.

5. Nomination du liquidateur et détermination des pouvoirs du liquidateur.

6. Rapport du liquidateur.

7. Désignation d'un commissaire-vérificateur de la liquidation.

8. Rapport du commissaire à la liquidation.

9. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises en fonction lors de la mise en liquidation.

10. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif.

11. Paiements à effectuer selon le rapport du commissaire-vérificateur.

12. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires.

13. Désignation de l'endroit où les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.

14. Divers.

Ensuite, l'actionnaire unique a abordé l'ordre du jour et a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique approuve le rapport de gestion du Conseil d'Administration et le rapport du réviseur indépendant concernant l'exercice social qui a été clôturé au 31 août 2005.

Deuxième résolution

L'actionnaire unique approuve l'état des actifs nets au 31 août 2005, ainsi que l'état des opérations et l'état des changements des actifs nets pendant la période se terminant au 31 août 2005.

Troisième résolution

L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur d'entreprises concernant l'exécution de leurs mandats pendant l'exercice social clôturé en 2005.

Quatrième résolution

L'actionnaire unique décide ensuite la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Cinquième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme liquidateur Monsieur Stéphane Bosi, employé privé, Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés.

Sixième résolution

Et à comparu, le liquidateur, M. Stéphane Bosi, précité, qui a fait son rapport, lequel est approuvé par l'actionnaire unique.

Septième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer comme Commissaire-Vérificateur, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

Huitième résolution

L'actionnaire unique prend acte du rapport du commissaire-vérificateur, ce rapport est approuvé par l'actionnaire unique.

Neuvième résolution

L'actionnaire unique décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction et au réviseur d'entreprises en fonction au moment de la mise en liquidation.

L'actionnaire unique décide également de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Dixième résolution

L'actionnaire unique donne pouvoir à M. Stéphane Bosi, précité, afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant à l'actionnaire unique.

Onzième résolution

L'actionnaire unique prononce la clôture de la liquidation de la société IMI GLOBAL SICAV, qui cesse d'exister.

L'actionnaire unique décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 12, avenue de la Liberté à Luxembourg.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.794,83.

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

Et après lecture faite et interprétation données de tout ce qui précède à l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Giubergia, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 22 novembre 2005.

J. Delvaux.

(106174.3/208/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

KING GEORGE HOLDINGS LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 300.000,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 104.272.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société le 11 octobre 2005

Il résulte du procès-verbal des résolutions de l'associé unique du 11 octobre 2005 que l'associé unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants de la Société, avec effet au 11 octobre 2005, pour une durée indéterminée, M. Lionel Leventhal, avec adresse professionnelle à Paul Capital Partners, 140 east 45th Street, 44th Floor, New York, NY 10017, U.S.A. et M. Kenneth Macleod avec adresse professionnelle à Paul Capital Advisors, UK, Limited, 84 Brook Street, London W1K5EH, U.K.

Par conséquent, les gérants de la Société sont les suivants:

- HALSEY, S.à r.l.,
- M. Clarke B. Futch,
- Mme Carroll Archibald,
- M. Lionel Leventhal; et
- M. Kenneth Macleod.

HALSEY, S.à r.l.

Signature

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

A. Schwachtgen

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04259. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(104163.3/230/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 88.921.

In the year two thousand and five, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

- 1) The company KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, with registered office at 2, Andrea Zakou Street, CY-2404 Engomi, Nicosia (Cyprus),
owner of one hundred and seventy-seven thousand five hundred (177,500) shares,
here represented by Maître Patrick Chantrain, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on October 31st, 2005.
- 2) The company MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION, with registered office at 1600 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4W 1J2 (Canada),
owner of five hundred and thirty-two thousand five hundred (532,500) shares,
here represented by Maître Patrick Chantrain, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given on September 22nd, 2005.

The two proxies, after being signed ne varietur by the mandatory of the above named companies and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in their capacity as sole associates of the company KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., with registered office in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, registered in the R.C.S.L. under the number B 88.921, incorporated by a deed of the undersigned notary dated August 22nd, 2002, published in the Mémorial C, number 1536 from October 24th, 2002, amended by deeds of the undersigned notary dated February 27th, 2003, published in the Mémorial C, number 349 from April 1st, 2003, dated May 5th, 2003, published in the Mémorial C, number 593 from May 30th, 2003, dated September 25th, 2003, published in the Mémorial C, number 1149 from November 4th, 2003, dated March 2nd, 2004, published in the Mémorial C, number 499 from May 12th, 2004, dated June 10th, 2004, published in the Mémorial C, number 837 from August 14th, 2004 and dated August 27th, 2004, published in the Mémorial C, number 1232 from December 1st, 2004, then take the following resolutions:

First resolution

The associates decide to transfer the registered office from L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, to L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

Second resolution

As a consequence of the aforesaid resolution, the associates decide to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation to be read as follows:

Art. 5. (First paragraph). «The registered office is established in Luxembourg.»

Expenses

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 nine hundred Euro (EUR 900.-).

Whereof the present deed, drawn up in Bascharage at the notary's office, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the mandatory of the appearing parties, who are known to the notary by their surname, Christian name, civil status and residence, the said persons signed together with the notary the present deed.

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, am fünfzehnten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Alex Weber, mit Amtssitz in Niederkerschen.

Sind erschienen:

- 1) Die Gesellschaft KRONOSPAN HOLDINGS LIMITED, mit Sitz in 2, Andrea Zakou Street, CY-2404 Engomi, Nikosia (Zypern),
Inhaberin von einhundertsebenundsiebzigtausendfünfhundert (177.500) Anteilen,
hier vertreten durch Maître Patrick Chantrain, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 31. Oktober 2005.
 - 2) Die Gesellschaft MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION, mit Sitz in 1600 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4W 1J2 (Kanada),
Inhaberin von fünfhundertzweiunddreissigtausendfünfhundert (532.500) Anteilen,
hier vertreten durch Maître Patrick Chantrain, vorbenannt,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 22. September 2005.
- Die beiden Vollmachten bleiben, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten der vorgenannten Gesellschaften und den amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., mit Sitz in L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, eingetragen im R.C.S.L. unter Nummer B 88.921, gegründet gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 22. August 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1536 vom 24. Oktober 2002, abgeändert gemäss Urkunden des unterzeichneten Notars vom 27. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 349 vom 1. April 2003, vom 5. Mai 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 593 vom 30. Mai 2003, vom 25. September 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1149 vom 4. November 2003, vom 2. März 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 499 vom 12. Mai 2004, vom 10. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 837 vom 14. August 2004 und vom 27. August 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1232 vom 1. Dezember 2004, nehmen alsdann folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftssitz von L-4902 Sanem, Zone Industrielle Gadderscheier, nach L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer, zu verlegen.

Zweiter Beschluss

Infolge des vorgehenden Beschlusses, beschliessen die Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 5. (Erster Absatz). «Der Gesellschaftssitz ist in Luxemburg.»

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben unter irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit gegenwärtiger Urkunde obliegen, werden auf neunhundert Euro (EUR 900,-) abgeschätzt.

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

Nach Vorlesung dieses Dokumentes an den Bevollmächtigten der Erschienenen, welcher dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat dieser gegenwärtige Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Gezeichnet: P. Chantrain, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 17 novembre 2005, vol. 433, fol. 72, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Niederkerschen, den 5. Dezember 2005.

A. Weber.

(106317.3/236/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

KRONOSPAN DOOR HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1521 Luxemburg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 88.921.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

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

A. Weber.

(106318.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2005.

GIGANTES INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

R. C. Luxembourg B 32.869.

Le domicile de la société anonyme GIGANTES INTERNATIONAL HOLDING S.A., 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg est dénoncé ce jour avec effet immédiat.

Les administrateurs, Messieurs:

- Norbert Schmitz,

- Jean Bintner,

- Norbert Werner,

ainsi que le commissaire aux comptes Monsieur Eric Herremans ont remis leurs démissions.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

Conseil

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07445. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104136.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

AGRASERVICE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 104, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 103.081.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00170, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Weiswampach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903708.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

FLIESENFACHGESCHÄFT ARNOLD WAGNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6562 Echternach, 117, Luxemburger Strasse.
R. C. Luxembourg B 102.369.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00177, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Echternach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903709.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

STEELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 4, rue de l'Avenir.
R. C. Luxembourg B 71.311.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00175, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Foetz, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903710.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

ASSIST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 93.329.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2005, réf. DSO-BK00174, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Weiswampach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903712.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Siège social: L-6243 Hemstal, 1, op Huestert.
R. C. Luxembourg B 99.235.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 1^{er} décembre 2005, réf. DSO-BL00001, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

Signature.

(903722.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

SCHREINEREI J. HOFFMANN A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstrooss.

H. R. Luxembourg B 94.009.

Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 24. Juni 2005

Es wurde u.a. beschlossen, den jetzigen Kommissar in seinem Amt zu bestätigen, und zwar die Gesellschaft mit beschränkter Haftung FN-SERVICES, S.à r.l. (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung des Jahres 2008.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 23. November 2005.

Für SCHREINEREI J. HOFFMANN A.G., Aktiengesellschaft

FIDUNORD, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK00190. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(903715.4/667/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

SCHREINEREI J. HOFFMANN A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 3, Marburgerstrooss.

R. C. Luxembourg B 94.009.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 25 novembre 2005, réf. DSO-BK0166, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Marnach, le 28 novembre 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.

Signature

(903704.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

UBAE, ARAB GERMAN BANK S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 10.763.

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06615, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

(104255.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

UBAE, ARAB GERMAN BANK S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 10.763.

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06617, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

(104240.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

UBAE, ARAB GERMAN BANK S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 10.763.

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06618, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

(104256.3/556/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Moulin.
R. C. Luxembourg B 92.084.

Le bilan au 2004, enregistré à Diekirch, le 1^{er} décembre 2005, réf. DSO-BL00002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

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

Signature.

(903723.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1^{er} décembre 2005.

**SOTRIMMO S.A., Société Anonyme,
(anc. KMC IMMOPRO S.A.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 34.729.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

G. Lecuit.

(104115.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.477.

Le comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00008, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

D. Mouget.

(104121.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE CLAIRVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 69.568.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2005

- L'Assemblée ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L'Assemblée accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

- L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- L'Assemblée accepte la démission en tant que Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg.

- ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., ayant son siège social 11, bd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg est nommé nouveau Commissaire aux comptes. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 18 novembre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07648. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(105188.3/655/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2005.

PricewaterhouseCoopers ADVISORY SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 47.205.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00012, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

D. Mouget.

(104124.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

FIDUCIAIRE STEICHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.844.

Les comptes annuels au 30 juin 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00095, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 25 novembre 2005.

D. Mouget.

(104131.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

PROVIDER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 40.480.

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 novembre 2005, réf. LSO-BK07244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Signature.

(104145.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SCHMIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7481 Tuntange, 3, rue de Hollenfels.
R. C. Luxembourg B 50.835.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 novembre 2005, réf. LSO-BK06698, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Pour ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SCHMIT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(104273.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

EUREX HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
H. R. Luxemburg B 29.541.

Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 31. August 2000

Der bestehende Prüfungskommissar wurde ersetzt durch FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l., 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg. Die Mandate laufen bis nach der jährlichen statutarischen Gesellschafterversammlung, welche über den Jahresabschluß 2005 befindet.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. November 2005.

Für die Gesellschaft

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS, S.à r.l.

Unterschrift

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK08072. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(104172.3/592/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

TECHNOGLASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.705.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005, réf. LSO-BL00227, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Signature.

(104150.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & DESIGN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 63.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07816, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(104247.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

CORRECT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5550 Remich, 4, rue de Macher.
H. R. Luxemburg B 112.448.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am fünften Dezember.

Vor dem unterschriebenen Notar Martine Schaeffer, im Amtssitze in Remich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Andreas Jan Strek, freischaffend, geboren zu Trier (Deutschland) am 12. März 1974 (matricule: 1974 03 12 238), wohnhaft zu L-5550 Remich, 4, rue de Macher.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet CORRECT, S.à r.l.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Unternehmens für das Reinigen von Gebäuden und Fassaden sowie der Handel mit diesbezüglichen Waren, Geräten und Maschinen.

Die Gesellschaft kann Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, vertreten und sich an solchen Unternehmen beteiligen, sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Fernerhin ist es der Gesellschaft gestattet sämtliche mobiliare und immobiliare Geschäfte auszuführen, die zur Vollkommenheit des Hauptgesellschaftszweckes dienlich sein können.

Desweiteren kann die Gesellschaft sich kapitalmäßig oder auch sonstwie an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen und diese Beteiligungen verwerten.

Generell ist es der Gesellschaft gestattet ihre Tätigkeiten sowohl im Inland als auch im Ausland zu entfalten.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage angerechnet.

Sie kann durch Beschluß der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der zur Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit beschließen aufgelöst werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Remich.

Der Firmensitz kann durch Beschluß einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

Es ist der Gesellschaft gestattet Büros, Zweigstellen und/oder Filialien sowohl im In- als auch im Ausland zu errichten.

Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) eingeteilt in einhundert (100) Anteile zu je hundertfünfzig Euro (EUR 125,00).

Art. 6. Im Falle von mehreren Gesellschaftern kann die Anteilübertragung an Drittpersonen nur mit der Zustimmung aller Anteilhaber geschehen.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an den überlebenden Ehepartner respektive den pflichtteilsberechtigten Erbe übertragen werden.

In jedem Fall sind die Bestimmungen des Artikels 189 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 anwendbar.

Art. 7. Weder Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs noch Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft auf.

Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben des alleinigen Gesellschafters, oder im Falle von mehreren Gesellschaftern eines Gesellschafters, können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsunterlagen stellen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern geleitet, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von dem einzigen Anteilhaber oder durch die Generalversammlung aller Anteilhaber, ernannt werden. Der oder die Geschäftsführer sind jederzeit abrufbar.

Die jeweiligen Befugnisse des oder der Geschäftsführer, sowie die Dauer deren Mandats werden bei ihrer Ernennung festgelegt.

Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterzeichnung des oder der Geschäftsführer.

Es ist dem oder den Geschäftsführern erlaubt Vollmachten auszustellen.

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmäßig bei der Generalversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreißigsten Dezember zweitausendfünf.

Art. 13. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluß in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz, während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von dem einzigen Anteilhaber oder von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der einzige Anteilhaber oder die Generalversammlung legen deren Befugnisse und Bezüge fest.

Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen. Der amtierende Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Zeichnung der Anteile

Die Anteile wurden vollständig und in bar von dem einzigen Anteilhaber einbezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Kosten

Die Kosten und Gebühren, welcher Form es auch sein mögen, die zur Gründung der Gesellschaft zu ihrer Last sind, werden auf achthundert Euro (EUR 800,00) abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft hat der Anteilhaber, welcher das gesamte Kapital vertritt, folgende Beschlüsse gefaßt:

1.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf eins festgesetzt.

Geschäftsführer für unbestimmte Dauer wird Herr Andreas Strek vorbenannt.

Der Geschäftsführer hat die weitgehensten Befugnisse die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

2.- Die Adresse der Gesellschaft ist in L-5550 Remich, 4, rue de Macher.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Strek, M. Schaeffer.

Enregistré à Remich, le 6 décembre 2005, vol. 469, fol. 78, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 8 décembre 2005.

M. Schaeffer.

(107949.3/5770/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.

AERIUM III CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,-.**

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

R. C. Luxembourg B 101.546.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02583, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

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

Signature.

(107447.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

BACKUP SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R. C. Luxembourg B 85.718.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BK02643, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Signature.

(107476.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

G. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 49.022.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(107508.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

SERVICE TECHNIK BERATUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 novembre 2005.

Signature.

(104086.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

FOETZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 42.812.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, réf. LSO-BK07988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Signature.

(104250.3/312/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.906.

Constituée suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 15 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 104 du 27 janvier 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.906.

23279

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire décidant la clôture de liquidation reçu par Maître Blanche Moutrier, préqualifiée, en date du 18 novembre 2005,

enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 novembre 2005, volume 912, folio 53, case 6,

- que l'associé unique décide de clôturer la liquidation et déclare que ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG I, S.à r.l. en liquidation a définitivement cessé d'exister;

- que l'associé unique décide de nommer AMACO (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, comme dépositaire des livres, documents sociaux et autres données de la Société et décide ensuite que ces documents seront conservés pour une période minimum de 5 ans.

Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2005.

Pour extrait

B. Mourtier

Notaire

(107233.3/272/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 92.832.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2005, réf. LSO-BL01550, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(107409.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

HOYA S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 39.206.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07951, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

Pour HOYA S.A., Société Anonyme Holding

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(104284.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

ADS (LUXEMBOURG) FOUR, Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 103.824.

Acte Constitutif publié à la page 10050 du Mémorial C n° 210 du 9 mars 2005.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04552, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

On behalf of BAIN CAPITAL INVESTORS, LLC

Liquidateur

A. Balson

Member

(104253.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

BANQUE SAFRA-LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 10A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 23.133.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06040, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2005.

G. Ribeira / A. G. Bernardo

Deputy Managing Director / Deputy Managing Director

(104285.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

BLIZZARD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 39.243.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(104110.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

META INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 74.458.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 novembre 2005, réf. LSO-BK07369, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

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

N. Schmitz

Administrateur

(104177.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2005.

INGRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.025.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2005, réf. LSO-BL00942, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.

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

REVILUX S.A.

Signature

(107504.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2005.