

# 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° 571

18 mars 2006

### SOMMAIRE

Adames S.A., Luxembourg .....	27396	Kopco, S.à r.l., Remich .....	27362
Bel Canto Sicav, Luxembourg .....	27407	Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	27392
Blue Sky Software, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	27384	Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	27394
Blue Sky Software, S.à r.l., Esch-sur-Alzette .....	27385	LSF5 Giga Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	27382
C1 S.A., Luxembourg .....	27396	LSF5 Giga Investments, S.à r.l., Luxembourg .....	27384
CEREP Imprimerie, S.à r.l., Luxembourg .....	27361	Millenium Diamond Holdings S.A., Luxembourg .....	27408
CEREP Louveciennes, S.à r.l., Luxembourg .....	27401	Millenium Diamond Services Investments S.A., Luxembourg .....	27408
CEREP Vivienne, S.à r.l., Luxembourg .....	27400	Mon Jardin Gardencenter, S.à r.l., Schiffflange .....	27386
Centrum Development, S.à r.l., Luxembourg .....	27398	Mon Jardin Gardencenter, S.à r.l., Schiffflange .....	27386
Centrum Development, S.à r.l., Luxembourg .....	27400	Mondodis, S.à r.l., Luxembourg .....	27392
DG Lux Multimanager I Sicav, Luxembourg-Strassen .....	27401	Morgan Ré S.A. ....	27385
Elementae S.A., Luxembourg .....	27396	MSEOF Bayerstrasse, S.à r.l., Luxembourg .....	27362
Funiculaire S.A., Luxembourg .....	27401	Oak S.A., Luxembourg .....	27375
Hatra S.A., Luxembourg .....	27394	Parquet Bembe, S.à r.l., Luxembourg .....	27362
Hatra S.A., Luxembourg .....	27395	SCI Le Trou du Renard, Luxembourg .....	27395
Ipsilux Immobilière S.A., Luxembourg .....	27392	Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Derenbach .....	27396
ITT Industries Holdings, S.à r.l., Munsbach .....	27372	Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Derenbach .....	27398
ITT Industries Holdings, S.à r.l., Munsbach .....	27375	Syre One S.A., Luxembourg .....	27387
Kapalux Immobilière S.A., Luxembourg .....	27392	Tordell S.A., Luxembourg .....	27401
Kjeto S.A., Luxembourg .....	27386	UBM Finance Luxembourg No 1, S.à r.l., Luxembourg .....	27368
Kjeto S.A., Luxembourg .....	27386	Zitalux Immobilière S.A., Luxembourg .....	27387
Kjeto S.A., Luxembourg .....	27386		
Kjeto S.A., Luxembourg .....	27387		
Kjeto S.A., Luxembourg .....	27387		

### CEREP IMPRIMERIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.537.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02821, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signature.

(108708.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Siège social: L-5533 Remich, 15, Esplanade.  
R. C. Luxembourg B 89.091.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02195, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 13 décembre 2005.

*Pour KOPCO, S.à r.l.*

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(108165.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2005.

**PARQUET BEMBE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 14.814.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01717, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Signature.

(108545.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**MSEOF BAYERSTRASSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 112.897.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the fifteenth of December.

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

MSEOF FINANCE, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B number 94.618 and having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by Nicolas Cuisset, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given in December 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1.** There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

**Art. 2.** The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participating interests.

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

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may be convertible.

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

**Art. 4.** The Company will have the name MSEOF BAYERSTRASSE, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-Ville. The address of the registered office may be transferred within Luxembourg-Ville by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the board of Managers.

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

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

**Art. 6.** The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred shares (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 17 of the Articles.

**Art. 8.** The authorized capital of the Company is set at twelve millions five hundred thousand Euro (EUR 12,500,000.-) divided into five hundred thousand (500.000) shares, each share with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

The Board of Managers is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits of the authorised capital in one or several times by issuing shares to the existing holders of shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the Law.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Board of Managers may determine.

The Board of Managers may in particular determine:

- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share premium if any;
- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
- that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the Board of Managers under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company.

The Board of Managers may delegate to any authorised manager or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the Board of Managers within the limits of the authorized capital, the present article 6 shall be amended accordingly.

**Art. 9.** Each share entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 10.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 11.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

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

**Art. 12.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 13.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

**Art. 14.** In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

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

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

**Art. 15.** The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his powers to one several ad hoc agents.

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

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

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meetings.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager(s) showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

**Art. 16.** No Manager commits itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate.

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or was a director, manager or officer of the Company or its subsidiaries or (2) is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a director, manager, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the Board of Managers, the Company may indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other than a director, manager, or officer) of the Company or its subsidiaries.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a Manager, officer, employee or agent of the Company or its subsidiaries, or is or was serving at the request of the Company or its subsidiaries as a Director, director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal, modification or amendment of, or adoption of any provision inconsistent with, this article 16, nor to the fullest extent permitted by applicable law, any modification of law shall adversely affect any right or protection of any person granted pursuant hereto existing at, or with respect to events that occurred prior to, the time of such repeal, amendment, adoption or modification.

The right to indemnification conferred in this article 16 also includes, to the fullest extent permitted by applicable law, the right to be paid the expenses (including attorney's fees) incurred in connection with any such proceeding in advance of its final disposition. The payment of any amounts to any Director, officer, partner, member, employee or agent pursuant to this article 16 shall subrogate the Company to any right such Director, officer, partner, member, employee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 16 shall be contractual rights.

**Art. 17.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

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

**Art. 18.** The Company's accounting year starts on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 19.** At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the Board of Managers (or the sole manager) prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 20.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

**Art. 21.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 22.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, MSEOF FINANCE, S.à r.l., abovementioned, declared to subscribe to the five hundred (500) shares and have them fully paid up in nominal value by contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

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

#### *Resolutions of the sole shareholder*

1) The sole shareholder resolves to appoint the following persons as Managers of the Company for an unlimited period of time:

- Mrs Carolyn Harris, Accountant, born on June 28, 1978 in Gloucester, England, with address at 138, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg;

- Mrs Lynn Taylor, Chartered Accountant, born on July 22, 1972 in Glasgow, United Kingdom, with address at Morgan Stanley & Co International Ltd, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, United Kingdom;

- Mr Philippe Renaux, Employee, born on May 29, 1976, at Paris, France, with address at 49, avenue de Suffren, 75007 Paris, France.

The Company is bound in all circumstances by the sole signature of any Manager.

2) The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

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

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le quinze décembre.

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

A comparu:

MSEOF FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B numéro 94.618 et ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Nicolas Cuisset, employé, avec adresse professionnelle à l'Aérogolf Center Building Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée en décembre 2005.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une Société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

**Art. 2.** La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations ou d'autres instruments qui pourront être convertibles.

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

**Art. 4.** La Société a comme dénomination MSEOF BAYERSTRASSE, S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.



L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de Luxembourg-Ville par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

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

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

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

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 17 des présents Statuts.

**Art. 8.** Le capital autorisé de la Société est fixé à douze millions cinq cent mille euros (EUR 12.500.000,-) divisé en cinq cent mille (500.000) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le Conseil de Gérance de la Société est autorisé, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, Recueil C, des Statuts créant le capital autorisé, à augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l'émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 189, alinéa 1, de la Loi.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par le Conseil de Gérance de la Société.

Le Conseil de Gérance de la Société peut en particulier déterminer:

- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et à émettre;
- si une prime d'émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime d'émission, le cas échéant;
- si les parts sociales seront libérées par un apport en espèce ou en nature; et
- que les parts sociales seront émises après l'exercice du droit de souscription et/ou du droit de conversion octroyé par le Conseil de Gérance de la Société selon les termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires), obligations convertibles, billets ou instruments similaires émis par la Société de temps à autre.

Le Conseil de Gérance de la Société peut déléguer à tout administrateur de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute autre personne dûment autorisée, l'obligation d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement de parts sociales représentant une partie ou l'entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par le Conseil de Gérance dans les limites du capital autorisé, le présent article 6 sera modifié en conséquence.

**Art. 9.** Chaque part sociale donne droit pour son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 10.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par parts sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 11.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

**Art. 12.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 13.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un Conseil de Gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

**Art. 14.** Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

La société est valablement engagée par la signature de son gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature d'un membre du Conseil de Gérance.

**Art. 15.** Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux gérants sont présents ou représentés et les résolutions du Conseil de Gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil

puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le(s) gérant(s) duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

**Art. 16.** Un gérant ne contracte, du fait de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui pour le compte de la Société. Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat. La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure (en matière civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou de ses filiales ou (2) a rendu service à la demande de la Société ou de ses filiales en tant qu'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise.

Dans la mesure où le Conseil de gérance l'estime recommandé, la Société peut indemniser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou est partie, ou est menacée d'être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès ou procédure menaçant d'être entoué, en cours d'instance pénale ou coulé en force de chose jugée (de nature civile, pénale, administrative ou à l'occasion d'une procédure d'instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu'administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir) de la Société ou de ses filiales.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d'assurance pour le compte de cette personne qui a été ou est administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou de ses filiales, ou qui a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou de ses filiale comme administrateur, gérant, directeur ou fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d'une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou toute autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou les filiales aient ou non le pouvoir de l'indemniser du fait d'une telle dépense ou perte en vertu des dispositions légales applicables.

Toute abrogation, modification, avenant ou adoption d'une disposition en contradiction avec cet article 16, ainsi que dans la mesure où cela serait permis en vertu des dispositions légales en vigueur, toute modification du droit n'entravera les droits ou la protection accordés à toute personne en vertu du présent article 16 tels qu'ils sont ou étaient en vigueur au moment ou antérieurement à de tels abrogation, avenant, adoption ou modification.

Le droit à l'indemnisation conféré en vertu de cet article 16 comporte également, dans la mesure où cela est permis par les dispositions légales en vigueur, le droit d'être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d'avocat) encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d'un Administrateur, gérant, directeur, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 16 subrogera la Société dans les droits que peuvent avoir de tels Administrateurs, gérants, directeurs ou autres fondés de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 16 seront des droits contractuels.

**Art. 17.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

**Art. 18.** L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 19.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant (ou le Conseil de Gérance) prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 21.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 22.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

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

*Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, MSEOF FINANCE, S.à r.l., prénommée, déclare souscrire aux cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en valeur nominale par apport en numéraire de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

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

*Décision de l'associé unique*

1) L'associé unique de nommer les personnes suivantes en leur qualité respective de gérant de la Société pour une durée indéterminée:

- Madame Carolyn Harris, comptable, née le 28 juin 1978 à Gloucester, Royaume-Uni, demeurant 138, rue Albert Uden, L-2652 Luxembourg;

- Madame Lynn Taylor, comptable, née le 22 juillet 1972 à Glasgow, Royaume-Uni, dont l'adresse professionnelle est sise chez Morgan Stanley & Co International Ltd, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, Royaume-Uni;

- Monsieur Philippe Renaux, employé, né le 29 mai 1976, à Paris, France, avec adresse au 49, avenue de Suffren, 75007 Paris, France.

La Société est engagée en toutes circonstances par la signature d'un Gérant.

2) L'associé unique décide de fixer l'adresse du siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: N. Cuisset, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 2005, vol. 151S, fol. 41, case 3. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

J. Elvinger.

(000190.3/211/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 105.488.

In the year two thousand and five, on the 7th day of the month of November.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the sole associate of UBM FINANCE LUXEMBOURG No 1, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, on 20th December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), number 432 of 10th May 2005.

The meeting was presided by Dennis Bosje residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer Paul De Haan residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The sole associate represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all two million one hundred forty-eight thousand five hundred and forty-four (2,148,544) shares in issue are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. The agenda of the meeting is as follows:

A. Increase of the issued share capital of the Company from two hundred fourteen million eight hundred fifty-four thousand and four hundred United States Dollars (USD 214,854,400) to six hundred seventy-six million nine hundred fifty-five thousand United States Dollars (USD 676,955,000) by the issue of four million six hundred twenty-one thousand six (4,621,006) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.

B. Subscription and payment of the shares to be issued by UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., through a contribution in kind of all the assets and liabilities of UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., and consequential amendment of article 5 of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:



*First resolution*

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from two hundred fourteen million eight hundred fifty-four thousand and four hundred United States Dollars (USD 214,854,400) to six hundred seventy-six million nine hundred fifty-five thousand United States Dollars (USD 676,955,000) by the issue of four million six hundred twenty-one thousand six (4,621,006) new shares of a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, to be subscribed for by UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (UCMH, S.à r.l.).

With the approval of the sole associate of the Company, the new shares referred to above have been subscribed and paid in full together with a share premium by UCMH, S.à r.l., represented by pursuant to a proxy dated.

The contribution made against the issuance of shares in the Company by UCMH, S.à r.l., represents a fraction of all its assets and liabilities (including for the avoidance of doubt any assets and/or liabilities which may be discovered later) (universality) (the remaining fraction being allocated as set out below to UBM FINANCE LUXEMBOURG No 2, S.à r.l., a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (UBMF2, S.à r.l.) and UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg incorporated société à responsabilité limitée with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (ULI, S.à r.l.), more fully described hereafter and further referred to in a balance sheet of UCMH, S.à r.l. also set out hereafter:

- 3,677,415 shares in VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- an intercompany payable with UNITED MARKET RESEARCH, a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg with registered office at 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (UMR, S.à r.l.), for a total amount of USD 12,015.40; and

- an intercompany receivable with UNITED BUSINESS MEDIA GROUP LTD, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales with registered office at Ludgate House, 298 Blackfriars Road, SE1 9UY London (UBMG), for a total amount of USD 53,243.84.

The contribution to the Company has been valued at two billion three hundred ten million four hundred fifty-six thousand seven hundred ninety-six United States Dollars and fifty-four (USD 2,310,456,796.54), of which four hundred sixty-two million one hundred thousand six hundred United States Dollars (USD 462,100,600) are being allocated to the share capital, the balance being allocated to the share premium.

Out of the share premium, forty-six million two hundred ten thousand sixty United States Dollars (USD 46,210,060) shall be allocated to the legal reserve.

The above contribution in kind has been valued by the board of managers pursuant to a report dated 7th November 2005 which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

Such contribution, together with the remaining fraction of assets and liabilities which are simultaneously contributed to UBMF2, S.à r.l., and ULI, S.à r.l. against the issue of newly issued shares in UBMF2, S.à r.l., and ULI, S.à r.l., constitute all its assets and liabilities as defined in Article 4-1 of the law of 29 December 1971, as amended, which provides for capital duty exemption. All these assets and liabilities contributed (entire property) are documented in the balance sheet of the contributing company, UCMH, S.à r.l. dated today, 7th day of November 2005, which will remain here annexed, signed by a manager, and hereafter reproduced in order to be an integral part of the deed. Such part of the assets and liabilities contributed to the Company have further been described in a report of the board of managers a copy of which has been signed by the appearing party to be registered with this deed; the remainder of the assets and liabilities of UCMH, S.à r.l. being contributed to UBMF2, S.à r.l., and ULI, S.à r.l., as set out above, are described in a report attached to the deed of incorporation of even date herewith of UBMF2, S.à r.l., and ULI, S.à r.l.

*Contribution*

Description	UCMH, S.à r.l. Balance in EUR
Investment in VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. ....	5,768,635,314.70
Intercompany with UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l. ....	10,000.00
Intercompany with UBMG LTD ....	44,313.00
Intercompany with PROFITPORT LTD ....	44,313.00
Intercompany with UNITED NEWS DISTRIBUTIONS, S.à r.l. ....	8,800.00
Share capital ....	1,153,723,400.00
Share premium ....	4,499,520,774.70
Legal reserve ....	115,372,340.00

*Consideration*

Four million six hundred twenty-one thousand six (4,621,006) shares in the Company with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100) each, issued with a share premium of one billion eight hundred two million one hundred forty-six thousand one hundred thirty-six United States Dollars and fifty-four cents (USD 1,802,146,136.54) and forty-six million two hundred ten thousand sixty United States Dollars (USD 46,210,060) being allocated to the legal reserve.

Proof of the transfer of the contributions to the Company was given to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend article 5 of the articles of incorporation so as to read as follows:

«The capital of the Company is fixed at six hundred seventy-six million nine hundred fifty-five thousand United States Dollars (USD 676,955,000) represented by six million seven hundred sixty-nine thousand five hundred fifty (6,769,550) shares with a par value of one hundred United States Dollars (USD 100) each.»

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its increase of share capital are estimated at 7,000 EUR.

Because of the contribution of all of the assets and liabilities (nothing withheld or excepted) of UCMH, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg to the Company, the notary refers to article 4-1 of the law of 29th December 1971 which provides for a capital duty exemption.

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

Done in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le 7<sup>e</sup> jour du mois de novembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de UBM FINANCE No 1, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), numéro 432 du 10 mai 2005.

L'assemblée est présidée par Dennis Bosje demeurant à Luxembourg.

Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur Paul De Haan demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

1. L'associé unique représenté ainsi que le nombre de parts qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les deux millions cent quarante-huit mille cinq cent quarante-quatre (2.148.544) parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

A. Augmentation du capital social émis de la Société pour le porter de deux cent quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 214.854.400) à six cent soixante-seize millions neuf cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 676.955.000) par l'émission de quatre millions six cent vingt et un mille six (4.621.006) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune.

B. Souscription et libération des parts à émettre par UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., par l'apport en nature de la totalité des actifs et passifs de UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., et modification consécutive de l'article 5 des statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération l'assemblée décide unanimement ce qui suit:

#### *Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société pour le porter de deux cent quatorze millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cents dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 214.854.400) à six cent soixante-seize millions neuf cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 676.955.000) par l'émission de quatre millions six cent vingt et un mille six (4.621.006) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune, devant être souscrites par UNITED CONSUMER MEDIA HOLDINGS, S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (UCMH, S.à r.l.).

Avec l'accord de l'associé unique de la Société, les nouvelles parts sociales auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été souscrites et entièrement libérées ensemble avec une prime d'émission par UCMH, S.à r.l., représentée par conformément à une procuration datée du [...].

Les apports faits en contrepartie de l'émission de parts sociales dans la Société par UCMH, S.à r.l., représentent tous ses actifs et passifs (y compris, en vue d'éviter tout équivoque, tous actifs et/ou passifs qui pourraient être découverts plus tard) (universalité) (la fraction restante étant allouée à UBM FINANCE No 2, S.à r.l., tel que exposé ci-après, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg) (UBMF2, S.à r.l.) et UNITED LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (ULL, S.à r.l.), tels que décrits ci-après et mentionnés par ailleurs dans un bilan de UCMH, S.à r.l. également repris ci-après:

(a) 3.677.415 parts sociales dans VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (VIH, S.à r.l.);

(b) une dette intra-groupe envers UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois et ayant son siège social au 17, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (UMR, S.à r.l.), pour un montant total de USD 12.015,40; et

(c) un avoir intra-groupe envers UNITED BUSINESS MEDIA GROUP LTD, une société constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, et ayant son siège social à Ludgate House, 245 Blackfriars Road, SE1 9UY London (UBMG), pour un montant total de USD 53.243,84.

Les apports faits à la Société ont été évalués à deux milliards trois cent dix millions quatre cent cinquante-six mille sept cent quatre-vingt-seize dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-quatre cents (USD 2.310.456.796,54), dont quatre cent soixante-deux millions cent mille six cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 462.100.600) sont alloués au capital social, le solde étant alloué à la prime d'émission.

Sur la prime d'émission, seront prélevés quarante-six millions deux cent dix mille soixante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 46.210.060) qui seront affectés à la réserve légale.

Les apports en nature décrits ci-dessus ont été évalués par le conseil de gérance conformément à un rapport daté du 7 novembre 2005 qui restera annexé à cet acte et sera soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Cet apport, ensemble avec la fraction restante des actifs et passifs qui sont simultanément apportés en nature à UBMF2, S.à r.l., et ULI, S.à r.l. contre émission de parts sociales nouvelles dans UBMF2, S.à r.l., et ULI, S.à r.l., constituent tous ses actifs et passifs tels que définis à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée qui prévoit l'exonération du droit d'apport.

Tous ces actifs et passifs apportés (intégralité de patrimoine) sont documentés par le bilan de la société apporteuse, UCMH, S.à r.l., en date de ce jour 7 novembre 2005, lequel bilan restera ci-annexé, signé par un gérant et ci-après reproduit de sorte à faire partie intégrante du présent acte. La partie des actifs et passifs apportés à la Société ont par ailleurs fait l'objet d'un rapport d'évaluation du conseil de gérance, signé par les parties comparantes, lequel rapport restera ci-annexé pour être soumis avec lui à l'enregistrement; le reste des actifs et passifs de UCMH, S.à r.l. sont apportés à UBMF2, S.à r.l. et ULI, S.à r.l., tel qu'exposé dans un rapport annexé à l'acte de constitution de UBMF2, S.à r.l. et ULI, S.à r.l. en même date des présentes.

#### *Apport*

Description	UCMH, S.à r.l. Comptes en EUR
Investissement dans VAVASSEUR INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. ....	5.768.635.314,70
Dette Intra-groupe envers UNITED MARKET RESEARCH, S.à r.l. ....	10.000,00
Créance Intra-groupe envers UBMG LTD ....	44.313,00
Dette Intra-groupe envers PROFITPORT LTD ....	44.313,00
Dette Intra-groupe envers UNITED NEWS DISTRIBUTIONS, S.à r.l. ....	8.800,00
Capital social ....	1.153.723.400,00
Prime d'émission ....	4.499.520.774,70
Réserve légale. ....	115.372.340,00

#### *Contrepartie*

Quatre millions six cent vingt et un mille six (4.621.006) parts sociales de la Société avec une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune émises avec une prime d'émission d'un milliard huit cent deux millions cent quarante-six mille cent trente-six dollars des Etats-Unis d'Amérique et cinquante-quatre cents (USD 1.802.146.136,54) et quarante-six millions deux cent dix mille soixante dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 46.210.060) étant alloués à la réserve légale.

Preuve du transfert des apports à la Société a été donnée au notaire instrumentant.

#### *Deuxième résolution*

Suite à l'augmentation précitée du capital social, il est décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

«Le capital de la Société est fixé à six cent soixante-seize millions neuf cent cinquante-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 676.955.000), représenté par six million sept cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante (6.769.550) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 100) chacune.»

#### *Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge, en raison des présentes sont évalués à 7.000 EUR.

En raison de l'apport de la totalité des actifs et passifs (rien n'étant retenu ou exclu) de UCMH, S.à r.l., une société constituée sous le droit luxembourgeois, à la Société, le notaire se réfère à l'article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 qui prévoit une exemption du droit d'apport.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture des présentes les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire.

Signé: D. Bosje, P. De Haan, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2005, vol. 150S, fol. 68, case 5. – 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 29 novembre 2005.

J. Elvinger.

(112212.3/211/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

**ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 77.533.

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of November.

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

There appeared,

for an extraordinary general meeting (the Meeting) of ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée (limited liability company) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 77.533, having a share capital of EUR 77,500.- and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach (the Company),

- ITT INDUSTRIES, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 16,500.- and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 85.519, here represented by Ms Danielle Kolbach, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 16 November 2005;

- ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 15,000.- and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, incorporated and registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 105.104,

here represented by Ms Danielle Kolbach, prenamed,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 16 November 2005; and

- ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg, having a share capital of EUR 15,000.- and having its registered office at 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach in the process of being registered with the Luxembourg trade and companies register,

here represented by Ms Danielle Kolbach, prenamed,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg, on 16 November 2005;

which proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

*First resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 10,000.- (ten thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 77,500.- (seventy-seven thousand five hundred Euro) represented by 3,100 (three thousand one hundred) ordinary shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) and to issue 400 (four hundred) new shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and to accept their subscription and full payment as follows:

*Intervention - Subscription - Payment*

ITT INDUSTRIES, S.à r.l. and ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., represented as stated here above, declare that they do not intend to subscribe to the increase of the share capital and they approve and accept the subscription of all the new shares by ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l.

Thereupon, ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l., represented as stated here above, declares to (i) subscribe to the 400 (four hundred) new shares to be issued as per the First Resolution above, and (ii) to pay an issue premium on the newly issued shares and (iii) to fully pay up the new shares and the issue premium by a contribution in kind consisting of all of its assets and all of its liabilities.

Such contribution to be made to the Company is to be recorded at fair market value and to be allocated as follows:

(i) an amount of EUR 10,000.- (ten thousand Euro) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and

(ii) the balance is to be allocated to the premium reserve of the Company; it being noted that the contribution shall be accounted for at its fair market value and it further being noted that any value adaptation, for any accounting or tax reasons generally whatsoever in Luxembourg or abroad of the fair market value of the contribution shall be effected by way of increase or decrease (as the case may be) of the issue premium in which case a corresponding premium adjustment of the premium reserve shall be made.

The valuation of the contribution in kind is evidenced by, *inter alia*, a balance sheet of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. dated as per 21 November 2005 and signed for approval by a manager of the contributor, which shows that the net asset value of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. is worth at least EUR 96,000,000.- (ninety-six million Euro).

It results furthermore from (i) a certificate dated 22 November 2005 issued by a manager of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. that:

Quote

(1) all the assets and all the liabilities of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. are shown on the attached balance sheet as per 22 November 2005;

(2) based on generally accepted accountancy principles the net worth of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. per the attached balance sheet is valued at least at EUR 96,000,000 (ninety-six million Euro) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l.;

(3) all the assets and all the liabilities of ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. are freely transferable by the contributor and they are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

(4) all formalities to transfer the legal ownership of all the assets and all the liabilities contributed to the Company have been or will be accomplished.

Unquote

A copy of the above documents, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

As a result of the above, the Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are as of now as follows:

- ITT INDUSTRIES, S.à r.l. ....	3,000 shares
- ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l. ....	100 shares
- ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. ....	400 shares

#### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, article 4 of the Articles of Association of the Company is amended and will henceforth read as follows:

**Art. 4.** «The Company's subscribed and fully paid share capital is set at EUR 87,500.- (eighty-seven thousand five hundred Euro) represented by 3,500 (three thousand five hundred) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the single shareholder or, as the case may be, by decision of the shareholders' meeting deliberating in the manner provided for amendments of the Articles.»

#### *Estimate of costs*

Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European Union to another company incorporated in the European Union, the Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971, (Mém. A 1971, p. 2733), as amended, which provides for capital duty exemption.

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately six thousand three hundred and fifty Euro.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a German version; at the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

#### **Folgt die deutsche Übersetzung verstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendfünf, am zweiundzwanzigsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

Zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die Versammlung) der Gesellschaft ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., (die Gesellschaft), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes mit einem Gesellschaftskapital von EUR 77.500,- eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 77.533, mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach;

- ITT INDUSTRIES, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 16.500,- mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach und eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 85.519,

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, Anwältin, wohnhaft in Luxemburg,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 16. November 2005;

- ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 15.000,- mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach und eingetragen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister unter der Nummer B 105.104,

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, vorgenannt,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 16. November 2005;



- ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechtes, mit einem Gesellschaftskapital von EUR 15.000,- (fünfzehntausend Euro), mit Gesellschaftssitz 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach und im Begriff beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister eingetragen zu werden,

hier vertreten durch Frau Danielle Kolbach, vorgenannt,

auf Grund einer Vollmacht ausgestellt in Luxemburg am 16. November 2005;

die Vollmachten, nach der Unterzeichnung ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar bleiben dieser Urkunde als Anlagen beigegeben um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar, Folgendes zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um EUR 10.000,- (zehntausend Euro) von EUR 77.500,- (siebenundsiebzigtausendfünfhundert Euro) und eingeteilt in 3.100 (dreitausendeinhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) auf 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) durch Ausgabe von 400 (vierhundert) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro) zu erhöhen und die Zeichnung und Zahlung der Anteile wie folgt anzunehmen:

#### *Zeichnung - Einzahlung*

ITT INDUSTRIES, S.à r.l., und ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l. vertreten wie vorerwähnt, erklären, dass sie nicht beabsichtigen, die neuen Anteile zu zeichnen, und dass sie der Zeichnung aller neuen Anteile durch ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. zustimmen und diese anerkennen.

ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. vertreten wie vorerwähnt, erklärt, (i) die im ersten Beschluss erwähnten 400 (vierhundert) neue Anteile zu zeichnen, (ii) ein Emissionsaufgeld für die neuen Anteile zu zahlen und (iii) diese durch eine Sacheinlage bestehend aus sämtlichen Aktiven und Passiven von ITT EUROHOLDING, S.à r.l., voll einzuzahlen.

Der Einlage wird zum fairen Marktwert eingebracht und zu diesem verbucht und teilt sich wie folgt auf:

(i) ein Betrag von EUR 10.000,- (zehntausend Euro) wird dem nominalen Gesellschaftskapital zufließen, und

(ii) der Restbetrag wird der Agiorücklage der Gesellschaft zugewiesen; wobei zu beachten ist, dass die Einlage in den Büchern der Gesellschaft zum fairen Marktwert auszuweisen ist; und wobei ferner zu beachten ist, dass jede Wertanpassungen des fairen Marktpreises der Einlage aus Rechnungslegung- oder Steuergründen in Luxemburg oder anderswo durch Erhöhung oder Herabsetzung (je nachdem, was zutrifft) des Ausgabeagios unter Vornahme der entsprechenden Agioangleichung der Agiorücklage erfolgen muss.

Die Wertfeststellung der Sacheinlage, die ein Nettovermögenswert von ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. von mindestens EUR 96.000.000,- (sechshundneunzig Millionen Euro) feststellt und geht, inter alia, aus der Bilanz von ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. vom 21. November 2005 unterzeichnet von einem Geschäftsführer der ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. hervor.

Es ergibt sich des Weiteren aus (i) dem Zertifikat vom 22. November 2005, ausgestellt von einem Geschäftsführer der ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l.

«(1) alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten von ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. in der Bilanz vom 22. November 2005 vermerkt sind;

(2) aufgrund von allgemein anerkannten Prinzipien der Buchführung wird der Nettowert sämtlicher Aktiven und Passiven der ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. in der beigelegten Bilanz auf mindestens EUR 96.000.000,- (sechshundneunzig Millionen Euro) festgestellt und, dass seit dem Bilanzstichtag keine materiellen Änderungen auftraten, die die Einlage an ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l. entwerten würden;

(3) alle Vermögenswerte und alle Verbindlichkeiten von ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. sind frei übertragbar durch ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. und sie sind nicht von irgendwelchen Beschränkungen oder mit irgendwelchen Sicherheiten oder Zurückbehaltungsrechte belastet, die die Übertragung beeinträchtigen könnten oder eine Wertminderung herbeiführen würden;

(4) alle Formalitäten um das Eigentum aller Vermögenswerte und aller Verbindlichkeiten als Einlage an die Gesellschaft zu übertragen sind erfüllt worden oder werden erfüllt»

Ein Kopie jeweils der obengenannten Dokumente bleibt nach der ne varietur Unterzeichnung des Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und des unterzeichnenden Notars der gegenwärtigen Urkunde beigegeben um mit dieser einregistriert zu werden.

Als Folge obiger Beschlüsse, bestätigt die Versammlung dass sich die Anteile an der Gesellschaft wie folgt verteilen:

- ITT INDUSTRIES, S.à r.l. ....	3.000 Anteile
- ITT INDUSTRIES GLOBAL, S.à r.l. ....	100 Anteile
- ITT INDUSTRIES EUROHOLDING, S.à r.l. ....	400 Anteile

#### *Zweiter Beschluss*

Es folgt aus dem ersten Beschluss, dass Artikel 4 der Gesellschaftssatzung abgeändert wird und künftig wie folgt zu lesen ist:

**Art. 4.** «Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 87.500,- (siebenundachtzigtausendfünfhundert Euro) und ist eingeteilt in 3.500 (dreitausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 25,- (fünfundzwanzig Euro).

Das gezeichnete Kapital kann durch Beschluss des alleinigen Anteilinhabers beziehungsweise durch Beschluss der Gesellschafter-versammlung nach Maßgabe der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Beschlussfassung geändert werden.»

*Kosten*

Insofern die Sacheinlage aus sämtlichen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft, die in der Europäischen Gemeinschaft eingetragen ist, besteht beruft sich die Gesellschaft auf Artikel 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971 (Mém. A 1971, S. 2733), (in der geänderten Fassung) der die Befreiung der Einlage von der anteiligen luxemburgischen Eintragssteuer (droit d'apport) vorsieht.

Die Kosten, welche der Gesellschaft im Zusammenhang mit vorliegender Urkunde zu Lasten gehen, belaufen sich ungefähr auf sechstausenddreihundertfünfzig Euro.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien in englischer Sprache, gefolgt von der deutschen Sprache, aufgesetzt wird, und dass auf Verlangen derselben erschienenen Parteien bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung maßgebend ist.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Generalversammlung, hat der Vertreter der erschienenen Parteien mit uns Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Kolbach, J.-J. Wagner.

Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, le 29. November 2005, Band 899, Blatt 24, Feld 7. – Erhalten 12 Euro.

*Der Einnehmer (gezeichnet): Oehmen.*

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

Beles, den 21. Dezember 2005.

J.-J. Wagner.

(112239.3/239/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

**ITT INDUSTRIES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R. C. Luxembourg B 77.533.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

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

Belvaux, le 21 décembre 2005.

J.-J. Wagner.

(112242.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

**OAK, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 112.898.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth day of November at 11:30 a.m.

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

There appeared:

1) VESTAR AIV MANAGERS LTD., a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number CR-114314,

duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, USA, on 23 November 2005,

2) VESTAR AIV MANAGERS II LTD., a limited company incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office at Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Cayman Islands Registrar of Companies under number CR-119372,

duly represented by Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, USA, on 23 November 2005.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a société anonyme, which they declare organised among themselves:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of OAK (the «Company»).

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

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

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

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

### B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand eight hundred (24,800) shares having a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at one million Euro (EUR 1,000,000.-) consisting of eight hundred thousand (800,000) shares with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the issued shares.

The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

**Art. 6.** The shares of the Company are in registered form.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued upon request of a shareholder and signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the Company.

### C. General meetings of shareholders

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of shareholders representing at least one fifth of the Company's share capital. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Monday in June at 10 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the shareholders present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

### D. Board of directors

**Art. 9.** The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.

**Art. 10.** The board of directors should choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

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

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

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

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.

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

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject to prior authorisation of the general meeting of shareholders.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 13.** The Company will be bound towards third parties by the sole signature of any of the directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

#### **E. Supervision of the company**

**Art. 14.** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years.

If the Company exceeds the criteria set by article 215 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the institution of statutory auditor will be suppressed and one or more independent auditors, chosen among the members of the institut des réviseurs d'entreprises will be designated by the general meeting, which fixes the duration of their office.

#### **F. Financial year - Profits**

**Art. 15.** The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first.

**Art. 16.** From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

## G. Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

## H. Amendment of the articles of incorporation

**Art. 18.** These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum and majority provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

## I. Final clause - Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

### *Transitional provisions*

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December 2006.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007.

### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:

1) VESTAR-AIV MANAGERS LTD., prenamed . . . . .	12,400 shares
2) VESTAR-AIV MANAGERS II LTD., prenamed . . . . .	12,400 shares
Total . . . . .	24,800 shares

All the shares have been paid-in in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and expressly states that they have been fulfilled.

### *Expenses*

The expenses, costs, remuneration's or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

### *General meeting of shareholders*

The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at four and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
  - a) Mr Vincent Fesquet, Executive Director at Vestar Capital Partners, born in Paris XIV<sup>e</sup> arrondissement (France), on 24 September 1967, residing at 10, avenue de Villiers, 75017 Paris, France;
  - b) Mr Brian Schwartz, Financial Officer at Vestar Capital Partners, born in New York (New York, U.S.A.), on 10 June 1957, residing at 21 Green Way, Allendale, NY 07401, U.S.A.;
  - c) Mr Jack M. Feder, Managing Director and General Counsel at Vestar Capital Partners, born in Miami (Florida, U.S.A.), on 15 November 1949, residing at One West 67th Street, Apt. 203, New York 10023 U.S.A.;
  - d) Mr Mario Cesari, Executive Director at Vestar Capital Partners, born in Italy, on 17 October 1967, residing at 37, rue Jean Goujon, 75008 Paris, France.
3. The following person is appointed statutory auditor:
 

THEMIS AUDIT LIMITED, a company existing and/organised under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of International Business Companies with registration number 300728.
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31 December 2010.
5. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, authorizes the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any of its members.
6. The address of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

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 translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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



### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt-quatre novembre à 11:30 heures.

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

Ont comparu:

1) VESTAR AIV MANAGERS LTD., une limited company constituée conformément aux lois des Îles Cayman et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro CR-114314,

dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York, USA, le 23 novembre 2005.

2) VESTAR AIV MANAGERS II LTD., une limited company constituée conformément aux lois des Îles Cayman et ayant son siège social à Walkers SPV Limited, P.O. Box 908GT, Walker House, Mary Street, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, enregistrée auprès du Cayman Islands Registrar of Companies sous le numéro CR-119372,

dûment représentée par Mlle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à New York, USA, le 23 novembre 2005.

Les procurations signées ne varientur par tous le comparant et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

#### A. Nom - Durée - Objet - Siège social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de OAK (la «Société»).

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

**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du conseil d'administration.

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

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

#### B. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital autorisé est fixé à un million d'euros (EUR 1.000.000,-) représenté par huit cent mille (800.000) actions d'une valeur nominale d'un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune. Pendant une période de cinq ans à partir de la publication de ces statuts, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux actions de la société, aux personnes et aux conditions qu'il détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens actionnaires un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions et termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront être délivrés sur demande d'un actionnaire, signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### C. Assemblée générale des actionnaires

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant le cinquième du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalable.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à au siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin à 10 heures du matin. Si ce jour est un jour férié légal au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, une autre personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

### D. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les conditions prévues par la loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration; en son absence le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion une autre personne pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

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

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen écrit, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

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

Une réunion du conseil d'administration peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'une ou de plusieurs lettres, télécopies ou tout autre moyen écrit, l'ensemble des écrits constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à

servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature d'un administrateur ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

### E. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera le ou les commissaire(s) aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Dans le cas où la Société dépasserait les critères requis par l'article 215 la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur mandat.

### F. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière prévue au même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

### G. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### H. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

### I. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

#### *Souscription et libération*

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:

1) VESTAR-AIV MANAGERS LTD., prénommé . . . . .	12.400 actions
2) VESTAR-AIV MANAGERS II LTD., prénommé . . . . .	12.400 actions
Total . . . . .	24.800 actions

Toutes les actions ont été libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu'elles sont remplies.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les actionnaires, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et le nombre des commissaires à un.
2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs:
  - a) M. Vincent Fesquet, Executive Director à Vestar Capital Partners, né à Paris XIV<sup>e</sup> arrondissement (France), le 24 septembre 1967, demeurant au 10, avenue de Villiers, 75017 Paris, France;
  - b) M. Brian Schwartz, Financial Officer à Vestar Capital Partners, né à New York, U.S.A., le 10 juin 1957, demeurant au 21 Green Way, Allendale, NY 07401, U.S.A.;
  - c) M. Jack M. Feder, Managing Director et General Counsel à Vestar Capital Partners, né à Miami (Florida, U.S.A.), le 15 novembre 1949, demeurant à One West 67th Street, Apt. 203, New York 10023 U.S.A.;
  - d) M. Mario Cesari, Executive Director à Vestar Capital Partners, né en Italie, le 17 octobre 1967, demeurant au 37, rue Jean Goujon, 75008 Paris, France.
3. La personne suivante a été nommée commissaire aux comptes:  
THEMIS AUDIT LIMITED, une société constituée et existant sous la loi des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social à Abbott Building, P.O. Box 3186, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, enregistrée auprès du Registrar of International Business Companies sous le numéro 300728.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2010.
5. L'assemblée générale, conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.
6. L'adresse du siège social de la Société est établie au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.  
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

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

Signé: F. Bal, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 novembre 2005, vol. 150S, fol. 93, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 décembre 2005.

J. Elvinger.

(000193.3/211/430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**LSF5 GIGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 112.581.

In the year two thousand and five, on the fifteenth of December.

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

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a limited liability company established at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Francine Ewers, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 14 December 2005,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF5 GIGA INVESTMENTS, S.à r.l., established under the laws of Luxembourg, in the course of being registered with the Luxembourg trade and companies register, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 7 December 2005 (the Company), which is not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The sole shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to increase the share capital of the Company and to pay a share premium; and

2. Amendment of article 6 of the articles of association.

This having been declared, the sole shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder of the Company resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro) represented by 99 (ninety-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) by an amount of EUR 867,500.- (eight hundred sixty-seven thousand and five hundred Euro) to an amount of EUR 880,000.- (eight hundred eighty thousand Euro) by way of the issuance of 6,940 (six thousand nine hundred and forty) new ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) each, and to pay a share premium having an amount of EUR 12.77 (twelve Euro and seventy-seven cent).

All the 6,940 (six thousand nine hundred and forty) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the sole shareholder, so that the amount of EUR 867,512.77 (eight hundred sixty-seven thousand five hundred and twelve Euro and seventy-seven cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the share capital increase, the sole shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 7,039 (seven thousand and thirty-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the shareholder of the Company resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 880,000.- (eight hundred eighty thousand Euro), represented by 7,039 (seven thousand and thirty-nine) ordinary shares and 1 (one) preferred share having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

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

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le quinze décembre.

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

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 14 décembre 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 GIGA INVESTMENTS, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, en cour d'enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, constituée selon acte du notaire instrumentaire du 7 décembre 2005 (la Société) non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'associé unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation de capital de la Société et paiement d'une prime d'émission; et
2. Modification de l'article 6 des statuts.

Ceci ayant été déclaré, l'associé unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associé unique de la Société décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 99 (quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle ayant une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune par le biais d'une augmentation de EUR 867.500.- (huit cent soixante-sept mille cinq cents euros) à un montant de EUR 880.000.- (huit cent quatre-vingt mille euros) par voie d'émission de 6.940 (six mille neuf cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune, et de payer une prime d'émission d'un montant de EUR 12,77 (douze euros et soixante-dix-sept cents).

Toutes les 6.940 (six mille neuf cent quarante) nouvelles parts sociales ordinaires à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par l'associé unique, de sorte que la somme de EUR 867.512,77 (huit cent soixante-sept mille cinq cent douze euros et soixante-dix-sept cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.



Suite à cette augmentation de capital, l'associé unique détient la totalité des parts sociales de la Société, correspondant à 7.039 (sept mille trente-neuf) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle.

*Seconde résolution*

Suite à la première résolution, l'associé unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 880.000,- (huit cent quatre-vingt mille euros) représenté par 7.039 (sept mille trente-neuf) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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 de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 36, case 3. – Reçu 8.675,13 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

(113749.3/230/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**LSF5 GIGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 112.581.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2171 du 15 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(113750.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**BLUE SKY SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 83.755.

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

Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

- Monsieur Benoît Florentin, ingénieur commercial, demeurant à F-57440 Algrange, 7, rue d'Alsace.
- Monsieur Robert Muller, ingénieur IST, demeurant à L-3768 Tétange, 45, rue de la Fontaine.
- Monsieur Thomas Jung, informaticien, demeurant à L-7735 Colmar-Berg, 23, Cité Morisacker.

Agissant comme seuls associés et propriétaires Monsieur Benoît Florentin, prêté, de trente parts sociales (30), Monsieur Robert Muller, prêté, de trente parts sociales (30) et Monsieur Thomas Jung, prêté, de trente parts sociales (30) de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée BLUE SKY SOFTWARE, S.à r.l., avec siège social à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors notaire de Capellen, en date du 31 août 2001, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 210 le 7 février 2002;

- Modifiée suite à une assemblée générale, en date du 22 janvier 2003, publiée au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 252 le 8 mars 2003;

- Modifiée suivant un procès-verbal d'assemblée générale des associés du 28 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1384 le 24 septembre 2002.

Les prédits comparants, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Augmentation du capital social, création de nouvelles parts sociales;
- 2.- Modification de l'article six et sept des statuts.

*Première résolution*

L'assemblée décide:

a) d'augmenter le capital social à concurrence de la somme en espèces de quinze mille quatre cents euros (EUR 15.400,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) à vingt-huit mille euros (EUR 28.000,-);

c) La prédite somme de quinze mille quatre cents euros (EUR 15.400,-) a été versée sur le compte de la société, ce que les associés-comparants constatent expressément. La preuve de ce versement a été fournie au notaire qui le constate expressément.

d) de créer cent dix parts sociales nouvelles (110) de cent quarante euros (140,- EUR) chacune. Ces cent dix parts sociales (110) ont été souscrites en espèces par Monsieur Benoît Florentin, prêtre, les autres associés ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription.

#### *Deuxième résolution*

De qui précède, l'assemblée générale extraordinaire de la prédite société décide de modifier l'article six et sept des statuts et de leur donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à vingt-huit mille euros (EUR 28.000,-) représenté par deux cents parts sociales (200) de cent quarante euros (EUR 140,-) chacune.

**Art. 7.** Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Benoît Florentin, prêtre . . . . .	140 parts
- Monsieur Robert Muller, prêtre . . . . .	30 parts
- Monsieur Thomas Jung, prêtre . . . . .	30 parts
Total: deux cents parts sociales. . . . .	200 parts

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de vingt-huit mille euros (EUR 28.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge à raison de la présente assemblée générale s'élève approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné déclare certifier l'état civil du comparant d'après un extrait du registre de l'état civil.

Signé: B. Florentin, R. Muller, T. Jung, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 octobre 2005, vol. 912, fol. 26, case 3. – Reçu 154 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, aux fins de la publications au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2005.

A. Biel.

(112504.3/203/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

#### **BLUE SKY SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette.

R. C. Luxembourg B 83.755.

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

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

A. Biel.

(112505.3/203/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

#### **MORGAN RE S.A., Société Anonyme.**

R. C. Luxembourg B 50.099.

Les administrateurs ont pris note en date du 7 novembre 2005 du changement de l'adresse professionnelle du directeur délégué, délégué à la gestion journalière, M. Arnaud Bierry: 7, Place du Théâtre, L-2613, Luxembourg.

Luxembourg, le 8 décembre 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2005, réf. LSO-BL02724. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108757.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**MON JARDIN GARDENCENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 45.012.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01738a, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Signature.

(108543.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**MON JARDIN GARDENCENTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3858 Schifflange, 20, rue Denis Netgen.  
R. C. Luxembourg B 45.012.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 décembre 2005, réf. LSO-BL01730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

Signature.

(108541.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02814, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

*Pour KJETO S.A., Société Anonyme*

C. Speecke

*Administrateur*

(108648.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02816, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

*Pour KJETO S.A., Société Anonyme*

C. Speecke

*Administrateur*

(108661.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02819, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

*Pour KJETO S.A., Société Anonyme*

C. Speecke

*Administrateur*

(108658.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02827, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

*Pour KJETO S.A., Société Anonyme*

C. Speecke

*Administrateur*

(108653.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KJETO S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 68.254.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02828, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

*Pour KJETO S.A., Société Anonyme*

C. Speecke

*Administrateur*

(108651.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**ZITALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 32.725.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03658, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

*Signatures*

(108667.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**SYRE ONE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 112.919.

**STATUTS**

L'an deux mille cinq, le quatorze décembre.

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

Ont comparu:

1. SYNAPSE FINANCE S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, 49, bd G.-D. Charlotte, (R.C.S. Luxembourg B 108.311),

ici représentée par Monsieur Patrick Kersten, employé privé, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 14 décembre 2005.

2. Madame Bernadette Reuter-Wagner, expert-comptable, demeurant à L-8035 Strassen, 12, Cité Pescher,

ici représentée par Monsieur Patrick Kersten, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 12 décembre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

### Dénomination - Siège - Durée - Objet

**Art. 1<sup>er</sup>.** Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendront dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de SYRE ONE S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Le siège social pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout endroit de la commune du siège; le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée. Le conseil d'administration aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché 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 de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert ne changera rien à la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la création, l'investissement, la promotion, la vente, la location, l'expertise et la construction de biens immobiliers de tous genres.

La société pourra en outre exercer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital souscrit de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) actions d'une valeur nominale de deux euros quarante-huit cents (2,48 EUR).

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la société sont et resteront nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés d'un registre à souches et signés par le président du conseil d'administration et un autre administrateur.

La société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Ces certificats seront signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

### Droit de préemption

Toute cession projetée comme toute transmission pour cause de mort à un non-actionnaire autre qu'un descendant en ligne directe est, pour être opposable à la société, soumise à un droit de préemption de la part des autres actionnaires.

A cet effet, le cédant, en cas de cession entre vifs, devra en faire la déclaration dans les trente jours au siège de la société par lettre recommandée en indiquant l'identité du légataire, ayant droit ou cessionnaire ensemble avec toutes les autres conditions de la cession projetée.

Le conseil d'administration doit avertir les autres actionnaires dans un délai de trente jours à partir de la réception de la déclaration du droit de préemption leur réservé.

Tout actionnaire aura pendant un délai de trente jours le droit de manifester sa volonté d'acquérir, au prix unitaire déterminé projeté ou en cas de désaccord à ce sujet, au prix tel que déterminé au dernier alinéa du présent article, tout ou partie des actions offertes par une communication écrite au Conseil.

Si plusieurs ou tous les actionnaires entendent faire usage du droit de préemption, la répartition des actions à acquérir se fera en proportion des actions qu'ils possèdent, le conseil avisant équitablement en cas de rompus.

Après l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration au siège social de la part du cédant en cas de cession entre vifs ou de la part de l'héritier, légataire ou autre ayant droit, en cas de transmission autre qu'entre vifs la cession ou transmission concernant les titres au sujet desquels un droit de préemption n'aurait pas été exercé, est définitivement opposable à la société, à condition d'intervenir dans les trente jours depuis l'expiration du délai de soixante jours au cessionnaire désigné suivant les conditions indiquées initialement au conseil.

Le prix d'une action pour les besoins ci-avant visés sera établi, à défaut d'acceptation de celui proposé par le déclarant ou à défaut d'arrangement amiable sur base de la valeur comptable établie, d'après la valeur qui se dégage de la situation comptable la plus récente réajustée en ce qui concerne les titres en portefeuille à la vraie valeur marchande.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 8.** Le conseil d'administration peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit.



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

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

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

#### Administration - Surveillance

**Art. 9.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration.

Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale.

En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 10.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqués dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Un administrateur ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil d'administration, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil d'administration.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil d'administration présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

**Art. 11.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 13.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps.

Il peut également avec l'assentiment préalable de l'assemblée générale des actionnaires, déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra instituer un comité exécutif, composé de membres du conseil d'administration et fixer le nombre de ses membres.

Le comité exécutif pourra avoir tels pouvoirs et autorité d'agir au nom du conseil d'administration que ce dernier aura déterminés par résolution préalable.

A moins que le conseil d'administration n'en dispose autrement, le comité exécutif établira sa propre procédure pour la convocation et la tenue de ses réunions.

Le conseil d'administration fixera, s'il y a lieu, la rémunération des membres du comité exécutif.

**Art. 15.** Le conseil d'administration représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 16.** Tous documents et toutes nominations de mandataires engageront valablement la société s'ils sont signés au nom de la société par la signature conjointe de deux administrateurs ou par un mandataire dûment autorisé par le conseil d'administration.

**Art. 17.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne pourra pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### Assemblées

**Art. 18.** L'assemblée générale annuelle pourra par simple décision allouer aux administrateurs une rémunération appropriée pour l'accomplissement de leurs fonctions.

**Art. 19.** L'assemblée générale légalement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Ses décisions engagent les actionnaires absents, opposés ou qui se sont abstenus au vote.

**Art. 20.** Pour être admis aux assemblées générales, tout actionnaire doit déposer ses titres au porteur ou ses certificats nominatifs au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation cinq jours avant la date fixée pour l'assemblée.

**Art. 21.** L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, le troisième mercredi du mois de mai à onze heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée sera reportée au premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les assemblées générales ordinaires se tiendront au Luxembourg, au lieu indiqué dans la convocation et les assemblées extraordinaires au lieu désigné par le conseil d'administration.

**Art. 22.** L'assemblée générale entendra le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire, votera sur l'approbation des comptes annuels et sur l'affectation des résultats, procédera aux nominations requises par les statuts, statuera sur la décharge à conférer aux administrateurs et aux commissaires et traitera des autres questions qui pourront lui être dévolues.

Toute action donne droit à une voix.

Tout actionnaire pourra voter en personne ou par un mandataire, lequel ne sera pas nécessairement actionnaire.

Tout actionnaire aura le droit de demander un vote au scrutin secret.

**Art. 23.** L'assemblée générale délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions sous réserve des limites prévues par la loi.

**Art. 24.** Le conseil d'administration sera responsable de la convocation des assemblées ordinaires et extraordinaires.

Il sera obligé de convoquer une assemblée générale chaque fois qu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit le demandera par écrit, en indiquant l'ordre du jour.

Tout avis contenant convocation à l'assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut déterminer la forme des mandats à employer et exiger qu'ils soient déposés dans le délai et au lieu qu'il indiquera.

**Art. 25.** Le président du conseil d'administration, ou en son absence, la personne qui le remplace, préside les assemblées générales.

L'assemblée choisira parmi les assistants deux scrutateurs et le président de l'assemblée désigne le secrétaire.

**Art. 26.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui le demande.

Toutefois, au cas où les délibérations de l'assemblée doivent être conformes, les copies et les extraits qui en seront délivrés pour être produits en justice ou ailleurs, doivent être signés par le président du conseil d'administration et par un autre administrateur.

### Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

**Art. 27.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 28.** Chaque année, à la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels dans les formes prévues par la loi.

A la même époque, les comptes seront clos et le conseil d'administration préparera les comptes annuels de l'année sociale écoulée. Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, l'administration soumettra les comptes annuels en même temps que le rapport de gestion, ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, au commissaire qui, sur ce, établira son rapport.

Une quinzaine avant l'assemblée générale annuelle, les comptes annuels, le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport du commissaire ainsi que tous autres documents qui pourront être requis par la loi, seront déposés au siège social de la société, où les actionnaires pourront en prendre connaissance durant les heures de bureau normales.

**Art. 29.** L'excédent créditeur du compte des profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales, amortissements et provisions pour engagements passés ou futurs, déterminé par le conseil d'administration, constituera le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Cette affectation cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit.

Le solde restant du bénéfice net restera à la disposition de l'assemblée générale.

Les dividendes, s'il y a lieu à leur distribution, seront distribués à l'époque et au lieu fixés par le conseil d'administration endéans les limites fixées par l'assemblée générale.

En respectant les prescriptions légales des acomptes sur dividendes peuvent être autorisés par le conseil d'administration.

L'assemblée générale peut décider d'affecter des profits et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 30.** La société pourra être dissoute à tout moment par décision d'une assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

**Art. 31.** Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après apurement du passif, il sera prélevé la somme nécessaire pour rembourser le montant libéré des actions; quant au solde, il sera réparti également entre toutes les actions.

### Disposition générale

**Art. 32.** Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures.

#### Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

La première assemblée générale annuelle se réunira le troisième mercredi du mois de mai en 2007.

#### Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, tous prénommés et représentés tels que dit ci-avant, déclarent souscrire les douze mille cinq cents actions (12.500) comme suit:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) SYNAPSE FINANCE S.A., précitée, douze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . | 12.499 actions |
| 2) Madame Bernadette Reuter-Wagner, prénommée, une action . . . . .                                | 1 action       |

Total: douze mille cinq cents actions . . . . . 12.500 actions

Toutes les actions ont été libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

#### Evaluation - Frais

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille six cents euros (1.600,- EUR).

#### Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a. Monsieur Patrick Hansen, employé privé, demeurant au 200, route de Luxembourg, à L-8077 Bertrange, né le 26 octobre 1972 à Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
  - b. Monsieur Patrick Kersten, employé privé, demeurant à L-1513 Luxembourg, 63, boulevard du Prince Félix, né le 1<sup>er</sup> février 1972 à Dudelange;
  - c. Monsieur Hubert Schumacher, employé privé, demeurant à L-5374 Muensbach, 28, rue du Château, né le 24 mars 1966 à Luxembourg;
  - d. Monsieur Marc Neuen, employé privé, demeurant à L-4391 Pontpierre, 29, rue de Luxembourg, né le 16 mai 1972 à Luxembourg.
3. Les administrateurs sont nommés pour une durée d'un an et leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2007.
4. FIDUCIAIRE REUTER ET HUBERTY, S.à r.l., avec siège social à L-8008 Strassen, 134, rte d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro R.C.S. B 58.155 a été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes; son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale à tenir en 2007.
5. Le siège de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: P. Kersten, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 28, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

G. Lecuit.

(000428.3/220/266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

**MONDODIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 18.654.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03659, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108669.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**KAPALUX IMMOBILIERE, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 33.689.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03660, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108672.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**IPSILUX IMMOBILIERE, Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 48.911.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03662, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108679.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.  
R. C. Luxembourg B 91.796.

In the year two thousand and five, on the fourteenth of December.

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

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under number 32897, represented by Ms Sandra Collins (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney, given in Bermuda, on 13 December 2005,

which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 311 of 22 March 2003, amended several times and for the last

time by a deed of the undersigned notary dated 5 December 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 30,555,500.- (thirty million five hundred fifty-five thousand and five hundred Euro) by an amount of EUR 998,000.- (nine hundred ninety-eight thousand Euro) to an amount of EUR 31,553,500.- (thirty-one million five hundred fifty-three thousand and five hundred Euro) by the issuance of 7,984 (seven thousand nine hundred eighty-four) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 129.71 (one hundred twenty-nine Euro and seventy-one cent).

All the 7,984 (seven thousand nine hundred eighty-four) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the share premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 998,129.71 (nine hundred ninety-eight thousand one hundred twenty-nine Euro and seventy-one cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 252,428 (two hundred fifty-two thousand four hundred and twenty-eight) shares.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 31,553,500.- (thirty-one million five hundred fifty-three thousand and five hundred Euro) represented by 252,428 (two hundred fifty-two thousand four hundred and twenty-eight) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

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

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le quatorze décembre.

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

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104, 7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes, représentée par Melle Sandra Collins (l'Associée Unique),

ici représentée par M<sup>e</sup> Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée aux Bermudes, le 13 décembre 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 décembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur son ordre du jour, duquel elle déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 30.555.500.- (trente millions cinq cent cinquante-cinq mille cinq cents euros) par un montant de EUR 998.000.- (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros) à un montant de EUR 31.553.500.- (trente et un millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cents euros) par l'émission de 7.984 (sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d'émission de EUR 129,71 (cent vingt-neuf euros et soixante et onze cents).

Toutes les 7.984 (sept mille neuf cent quatre-vingt-quatre) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par l'Associée Unique, de sorte que la somme de EUR 998.129,71 (neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille cent vingt-neuf euros et soixante et onze cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.



Suite à cette augmentation de capital l'Associée Unique détient la totalité des 252.428 (deux cent cinquante-deux mille quatre cent vingt-huit) parts sociales de la Société.

*Deuxième résolution*

A la suite de la première résolution, l'Associée Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 31.553.500,- (trente et un millions cinq cent cinquante-trois mille cinq cents euros) représenté par 252.428 (deux cent cinquante-deux mille quatre cent vingt-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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 de la comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 34, case 11. – Reçu 9.981,30 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

(113757.3/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 91.796.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2144 du 14 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(113758.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**HATRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.223.

L'an deux mille cinq, le sept décembre.

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 à Luxembourg sous la dénomination de HATRA S.A., R.C. Luxembourg B N° 12.223, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank-Reginald Baden, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 16 juillet 1974, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 199 du 8 octobre 1974.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 163 du 22 février 2000.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Maître Jean Wagener, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Paule Kettenmeyer, avocat à la cour, avec adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Maître Fabien Debroise, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 10A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité du capital social de cent vingt-quatre mille euros (EUR 124.000,-) 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, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou 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 l'assemblée est libellé comme suit:

1. Augmentation de capital social à concurrence de EUR 24.876.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 124.000,- à EUR 25.000.000,-, par la création et l'émission de 1.000.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et libération par incorporation de bénéfices reportés à due concurrence.

- souscription par les actionnaires actuels au prorata de leurs participations.

2. Modification subséquente de l'article 3 des statuts.

3. Divers.

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 a pris, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 24.876.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 124.000,- à EUR 25.000.000,- par la création et l'émission de 1.000.000 actions nouvelles sans désignation de valeur nominale.

Le montant de EUR 24.876.000,- a été intégralement libéré par incorporation partielle de bénéfices reportés.

La réalité de ces bénéfices reportés a été prouvée au notaire instrumentaire par la remise d'un bilan établi au 31 décembre 2004, ainsi que d'une attestation établie en date du 2 mars 2005 par le commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Van Schingen, lesquels bilan et attestation resteront annexés au présent acte pour être enregistrés en même temps.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à vingt-cinq millions d'euros (EUR 25.000.000,-) représenté par un million cinq mille (1.005.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

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

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

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

Signé: J. Wagener, P. Kettenmeyer, F. Debroise, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, vol. 151S, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): Muller.*

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

Luxembourg, le 15 décembre 2005.

*A. Schwachtgen.*

(113751.3/230/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**HATRA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 12.223.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2078 du 7 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

*A. Schwachtgen.*

(113752.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**SCI LE TROU DU RENARD, Société Civile Immobilière.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg E 10.

**EXTRAIT**

Il résulte de la cession intervenue le 7 décembre 2005 entre MARBLE MANAGEMENT LTD et Madame Elisabeth Danre que les parts sociales sont réparties comme suit:

Madame Elisabeth Danre ..... 8 parts sociales (100% du fonds social)

Luxembourg, le 7 décembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

*Le gérant*

Enregistré à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02801. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(108760.3/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**ADAMES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1474 Luxembourg, 5, sentier de l'Espérance.  
R. C. Luxembourg B 27.003.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03664, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108680.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**C1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 104.978.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03667, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108683.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**ELEMENTAE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 102.278.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03671, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108687.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-9645 Derenbach, 58, rue Principale.  
R. C. Luxembourg B 80.610.

In the year two thousand and five, on the sixteenth of december.

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

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., a limited liability company organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the trade and company register in Luxembourg under number B 80.610,

incorporated pursuant to a deed of demerger of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, passed on 27th December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 779 of 19th September 2001.

The Articles of Association have lastly been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, passed on 27th October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 1118 of 28th October 2005 (hereafter: the «Company»).

The meeting was opened at 3.00 p.m. with Ms Nathalie Jacquemart, lawyer, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg is elected as scrutineer.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office of the Company.

2. Subsequent amendment of the first sentence of article 5 of the Articles of Association as follows:

«**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Wincrange.»

II. That the attorney representing the shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the attorney of the shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed together with the powers of attorney to be filed simultaneously with the registration authorities.

III. That the whole corporate capital is represented at the present meeting and the shareholders represented declare that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and that therefore, no convening notices were necessary.

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

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolutions:

*First resolution*

It is resolved to transfer the registered office of the Company, with effect as of the date hereof, to the following address in the municipality of Wincrange:

58, rue Principale, L-9645 Derenbach.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned transfer of the registered office, the first sentence of article 5 of the Articles of Association is amended and now reads as follows:

«**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Wincrange.»

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

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

**Traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille cinq, le seize décembre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 2, route d'Ettelbruck, L-9519 Wiltz, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 80.610,

constituée suivant acte de scission reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations No. 779 du 19 septembre 2001.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1118 du 28 octobre 2005 (ci-après, «la Société»).

L'assemblée est ouverte à quinze heures sous la présidence de Mademoiselle Nathalie Jacquemart, juriste, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Qui a désigné comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg est élu scrutateur.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant d'acter:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Transfert du siège social de la Société;

2. Modification subséquente de la première phrase de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Wincrange.»

II. Que le mandataire des actionnaires représentés et le nombre de leur actions sont indiqués sur la liste de présence, laquelle liste de présence, signée par le mandataire des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent acte, ensemble avec les procurations, pour être soumis simultanément au formalités de l'enregistrement.

III. Que l'intégralité du capital social est représenté à la présente assemblée et les actionnaires représentés déclarent qu'ayant été informés de l'ordre du jour préalablement à l'assemblée, des convocations ne sont pas nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Puis l'assemblée générale, après délibération, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Il est décidé de transférer le siège social de la Société, avec effet immédiat, à l'adresse suivante dans la commune de Wincrange:  
58, rue Principale L-9645 Derenbach.

*Deuxième résolution*

En conséquence dudit transfert de siège social, la première phrase de l'article 5 des statuts est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le siège social de la Société est établi à Wincrange.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes 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: N. Jacquemart, R. Thill, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, vol. 151S, fol. 37, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

(113769.3/230/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9645 Derenbach, 58, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 80.610.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2190 du 16 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(113770.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. APETY INVESTMENT, S.à r.l.).**

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 105.723.

In the year two thousand five, on the thirteenth of December.

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

There appeared:

MATIGNON ABBEVILLE, a company, having its registred office at F-75008 Paris, 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, here represented by Mr Patrice Gallasin, private employee, with professional address at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Paris, on December 12, 2005.

Such proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, hase requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the only shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing under the name of APETY INVESTMENT, S.à r.l., R.C. B Number 105.723, with registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, dated January 19, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Number 479 of May 23, 2005.

- The company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR), represented by one hundred (100) shares of a par value of hundred and twenty-five (125.-) Euro (EUR) each, all entirely subscribed and fully paid in.

- The agenda is worded as follows:

1. Change of the name of the company to CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l.
2. Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Incorporation.
3. Change of article 3 of the Articles of Incorporation concerning the object of the company.
4. Miscellaneous.

The sole shareholder then passed the following resolutions:

*First resolution*

The name of the company is changed to CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l.

As a consequence article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:



«**Art. 1.** There is hereby established a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l. (the Company).»

*Second resolution*

**Article 3.** of the Articles of Incorporation concerning the object of the company is changed to give it the following wording:

«**Art. 3.** The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Company may in particular, directly or indirectly, acquire, transfer, administer, exploit or manage real estate or real estate rights of whatever kind in whatever country or location.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its own obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or part of its assets.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

It may further carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of the document.

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

The document having been read and translated to mandatory of the person appearing, he signed with Us, the notary, the present original deed.

**Traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le treize décembre.

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

A comparu:

MATIGNON ABBEVILLE, une société avec siège social à F-75008 Paris, 83, rue du Faubourg Saint-Honoré, ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, employé privé, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, en date du 12 décembre 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Ladite comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée APETY INVESTMENTS, S.à r.l., R.C. N° B 105.723, ayant son siège social à Luxembourg et constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire instrumentaire en date du 19 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 479 du 23 mai 2005.

- Le capital social de cette société est de douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégralement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale en CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l.
2. Modification subséquente de l'article 1<sup>er</sup> des statuts.
3. Modification de l'article 3 des statuts concernant l'objet social.
4. Divers.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La dénomination sociale de la société est changée en CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l.

En conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l. (la Société).»

## Deuxième résolution

L'article 3 des statuts concernant l'objet social est modifié pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3.** La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra notamment, de manière directe ou indirecte, acquérir, transférer, administrer, exploiter ou gérer tous biens ou droits immobiliers quels que soient la nature, le pays ou la localisation de ces biens ou droits.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Elle pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui, directement ou indirectement, favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Gallasin, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2005, vol. 151S, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2005.

A. Schwachtgen.

(113772.3/230/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**CENTRUM DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. APETY INVESTMENT, S.à r.l.).**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 105.723.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 2140 du 13 décembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(113774.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2005.

**CEREP VIVIENNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 102.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 décembre 2005, réf. LSO-BL02815, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signature.

(108699.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

27401

**FUNICULAIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R. C. Luxembourg B 96.691.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 décembre 2005, réf. LSO-BL03682, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 décembre 2005.

*Pour la société*

FIDUCIAIRE WEBER & BONTEMPS

*Réviseurs d'entreprise*

Signatures

(108694.3/592/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**CEREP LOUVECIENNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 100.340.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 décembre 2005, réf. LSO-BL02818, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Signatures.

(108701.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.**

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
H. R. Luxemburg B 58.249.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung*

Die ordentliche Generalversammlung vom 17. Mai 2005 der DG LUX MULTIMANAGER I SICAV hat folgende Beschlüsse gefasst:

1) (...)

2) (...)

3) (...)

4) Für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wurden folgende Personen als Verwaltungsratsmitglieder gewählt bzw. wiedergewählt: Herr Julien Zimmer wurde als Vorsitzender des Verwaltungsrats wiedergewählt. Herr Josef Koppers wurde als Mitglied des Verwaltungsrats wiedergewählt. Herr Bernhard Singer wurde neu als Mitglied in den Verwaltungsrat aufgenommen. Die Aktionäre beschloßen bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. als Wirtschaftsprüfer wiederzuwählen;

5) Verschiedenes.

(...)

Luxemburg, den 21. November 2005.

*Für DG LUX MULTIMANAGER I SICAV*

DZ BANK INTERNATIONAL S.A.

R. Bültmann / S. Mayers

Enregistré à Luxembourg, le 29 novembre 2005, réf. LSO-BK07748. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(108703.3/850/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**TORDELL S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 112.909.

**STATUTES**

In the year two thousand five, on the seventh of December.

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

Appeared:

1.- The company GLYNDALE INVESTMENTS LTD, with its registered office in Tortola (BVI), P.O Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town;

2.- Mr Jean-Marc Faber, Chartered Accountant, residing in Luxembourg,

both here represented by Mrs Flora Gibert, jurist, residing in Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereinabove stated capacities, have requested the notary to draw up the following Articles of Incorporation of a «société anonyme» which they declared to organize among themselves.

### **Chapter I.- Name, Registered office, Object, Duration**

#### **Art. 1. Form, Name**

1.1. A Luxembourg corporation (stock company «société anonyme») is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and by the present Articles.

1.2. The Corporation exists under the firm name of TORDELL S.A.

#### **Art. 2. Registered Office**

2.1. The Corporation has its Registered Office in the City of Luxembourg. The Board of Directors is authorized to change the address of the Corporation inside the municipality of the Corporation's corporate seat.

2.2. The Board of Directors has the right to set up subsidiaries, agencies or branch offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the Registered Office or communications with abroad, the Registered Office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will not affect the Corporation's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg corporation. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Board of Directors.

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

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

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

#### **Art. 4. Duration**

The Corporation is formed for an unlimited period.

### **Chapter II.- Capital**

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

The subscribed corporate capital is set at EUR 420,000.- (four hundred and twenty thousand Euro), divided into 420 (four hundred and twenty) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each.

#### **Art. 6. Modification of Corporate Capital**

6.1. The subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.

#### **Art. 7. Payments**

Payments on shares not fully paid up at the time of subscription will be made at the time and upon conditions which the Board of Directors shall from time to time determine. Any amount called up on shares will be charged equally on all outstanding shares which are not fully paid.

#### **Art. 8. Shares**

The shares are on registered or bearer form, at request of the shareholder.

#### **Art. 9. Transfer of Shares**

There exist no restrictions about transactions or transfer of shares of the Corporation.

### **Chapter III.- Directors, Board of directors, Statutory auditors**

#### **Art. 10. Board of Directors**

10.1. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not be shareholders.

10.2. The Directors is by the annual General Meeting for a period not exceeding six years and is re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the General Meeting.

10.3. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors nominated by the general meeting because of death, retirement or otherwise, the remaining directors thus nominated may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which will be requested to ratify such nomination.

#### **Art. 11. Meetings of the Board of Directors**

11.1. The Board of Directors may elect a Chairman from among its members. The first Chairman may be appointed by the first General Meeting of shareholders. If the Chairman is unable to be present, his place will be taken by election among directors present at the meeting.

11.2. The meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any two directors.

11.3. The Board can only validly debate and take decision if a majority of its members is present or represented by proxies. All decision by the Board shall require a simple majority. In case of ballot, the Chairman of the meeting has a casting vote.

11.4. The directors may cast their votes by circular resolution. They may cast their votes by letter, facsimile, cable or telex, the latter confirmed by letter.

11.5. The minutes of the meeting of the Board of Directors shall be signed by all the Directors having assisted at the debates. Extracts shall be certified by the Chairman of the board or by any two directors.

#### **Art. 12. General Powers of the Board of Directors**

Full and exclusive powers for the administration and management of the Corporation are vested in the Board of Directors, which alone is competent to determine all matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles.

#### **Art. 13. Delegation of Powers**

13.1. The Board of Directors may delegate the day-to-day management of the Corporation's business, understood in its widest sense, to directors or to third persons who need not be shareholders.

13.2. Delegation of day-to-day management to a member of the Board is subject to previous authorization by the General Meeting of shareholders.

13.3. The first daily manager may be appointed by the first General Meeting of shareholders.

#### **Art. 14. Representation of the Corporation**

Towards third parties, the Corporation is in all circumstances represented in the bounds laid down by its purposes by any two directors or by delegates of the Board acting within the limits of their powers.

#### **Art. 15. Statutory Auditor**

15.1. The Corporation is supervised by one or more statutory auditors, who are appointed by the General Meeting.

15.2. The duration of the term of office of a statutory auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed periods of six years, renewable.

### **Chapter IV.- General meeting**

#### **Art. 16. Powers of the General Meeting**

16.1. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to decide on the affairs of the Corporation.

16.2. Unless otherwise provided by law, all decisions shall be taken by the simple majority of the votes cast.

#### **Art. 17. Place and Date of the Annual General Meeting**

The annual General Meeting is held in the City of Luxembourg, at the place specified in the notice convening the meeting on the last Friday of June at 11 a.m.

#### **Art. 18. Other General Meetings**

The Board of Directors or the statutory auditors may convene other General Meetings. They must be convened at the request of shareholders representing one fifth of the Corporation's capital.

#### **Art. 19. Votes**

Each share is entitled to one vote.

### **Chapter V.- Business year, Distribution of profits**

#### **Art. 20. Business Year**

20.1. The business year of the Corporation begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

20.2. The Board of Directors draws up the balance sheet and the profit and loss account. It submits these documents together with a report of the operations of the Corporation at least one month before the annual General Meeting to the statutory auditors who shall make a report containing comments on such documents.

#### **Art. 21. Distribution of Profits**

21.1. Every year at least five per cent of the net profits will be allocated to the legal reserve account. This allocation will be no longer necessary when and as long as such legal reserve amounts to one tenth of the capital of the Corporation.

21.2. Subject to the paragraph above, the General Meeting of shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.

21.3. The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

### **Chapter VI.- Dissolution, Liquidation**

#### **Art. 22. Dissolution, Liquidation**

22.1. The Corporation may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the amendment of these Articles of Incorporation.

22.2. Should the Corporation be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators appointed by the General Meeting of shareholders.



## Chapter VII.- Applicable law

### Art. 23. Applicable Law

All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

#### *Transitory measures*

The first financial year has begun at the date of the incorporation and shall finished at 31st of December 2005.  
The first annual General Meeting shall be held in 2006.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the 420 (four hundred and twenty) shares as follows:

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD .....	419 shares
2.- Monsieur Jean-Marc Faber .....	1 share
Total: four hundred and twenty shares .....	420 shares

All these shares have been fully paid in, so that the sum of EUR 420,000.- (four hundred and twenty thousand Euro) is forthwith at the free disposal of the Corporation, as has been proved to the notary.

#### *Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

#### *Estimate of costs*

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about six thousand five hundred Euro.

#### *First extraordinary general meeting*

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and have unanimously passed the following resolutions:

- 1.- The Corporation's address is fixed at L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand Duchy of Luxembourg.
- 2.- The following have been elected as directors for a duration expiring on occasion of the annual general meeting to be held in 2011:
  - a) Mr Manuel Bordignon, private employee, professionally residing in Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
  - b) Mr Jean-Marc Faber, Chartered Accountant, professionally residing in Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
  - c) Mr Christophe Mouton, private employee, professionally residing in Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
- 3.- The following has been appointed as statutory auditor for the same period:  
Mr Stéphane Best, private employee, professionally residing in Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

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 text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

### Suit la traduction française:

L'an deux mille cinq, le sept décembre.

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

#### Ont comparu:

- 1.- La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola (BVI), P.O Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town;
- 2.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,  
ici représentés par Madame Flora Gibert, juriste, résidant à Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles, paraphées ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

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

### Titre I<sup>er</sup>.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

#### Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination TORDELL S.A.

**Art. 2. Siège social**

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

**Art. 3. Objet**

3.1. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'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 aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous concours, prêts, avances ou garanties. La société n'aura pas d'activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

3.2. Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding. La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

**Art. 4. Durée**

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

**Titre II.- Capital****Art. 5. Capital social**

Le capital social souscrit est fixé à EUR 420.000,- (quatre cent vingt mille euros), divisé en 420 (quatre cent vingt) actions d'une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

**Art. 6. Modification du capital social**

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

**Art. 7. Versements**

Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

**Art. 8. Nature des actions**

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

**Art. 9. Cession d'actions**

Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

**Titre III.- Administration, Direction, Surveillance****Art. 10. Conseil d'administration**

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

**Art. 11. Réunions du conseil d'administration**

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

#### **Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration**

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

#### **Art. 13. Délégation de pouvoirs**

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

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

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 14. Représentation de la société**

Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

#### **Art. 15. Commissaire aux comptes**

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

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

### **Titre IV.- Assemblée générale**

#### **Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

#### **Art. 17. Endroit et date de l'assemblée générale ordinaire**

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le dernier vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

#### **Art. 18. Autres assemblées générales**

Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

#### **Art. 19. Votes**

Chaque action donne droit à une voix.

### **Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices**

#### **Art. 20. Année sociale**

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

#### **Art. 21. Répartition de bénéfices**

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

### **Titre VI.- Dissolution, Liquidation**

#### **Art. 22. Dissolution, liquidation**

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Titre VII.- Disposition générale**

#### **Art. 23. Disposition générale**

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

#### *Dispositions transitoires*

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2005.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

### Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 420 (quatre cent vingt) actions comme suit:

1.- GLYNDALE INVESTMENTS LTD . . . . .	419 actions
2.- Monsieur Jean-Marc Faber . . . . .	1 action
Total: quatre cent vingt actions . . . . .	420 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de EUR 420.000,- (quatre cent vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

### Déclaration

Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

### Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à quatre mille huit cents euros.

### Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l'intégralité du capital social et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes:

- 1.- L'adresse de la société est fixée au L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, Grand-Duché de Luxembourg.
- 2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2011:

- 1.- Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
- 2.- Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl;
- 3.- Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

- 4.- Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:

Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version française fera foi.

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: F. Gibert, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 151S, fol. 21, case 4. – Reçu 4.200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 28 décembre 2005.

J. Elvinger.

(000309.3/211/349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2006.

### BEL CANTO SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.614.

### Extrait de la résolution prise lors du conseil d'administration du 15 novembre 2004

1. Démission de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz.

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz avec effet de ce jour.

2. Cooptation de Madame Ines Serrano en remplacement de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz.

Les Administrateurs restants, décident de coopter, avec effet de ce jour, et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, Madame Ines Serrano aux fonctions d'Administrateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz, Administrateur démissionnaire.

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

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.

Corporate and Domiciliary Agent

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03449. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108746.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**MILLENIUM DIAMOND SERVICES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 66.566.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 16 mai 2005*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, notamment:

*Administrateurs:*

Meir Boukris,  
I.L. van Heerden van Rhyn,  
Krystyna Jedraszak,  
Michael Craig Abraham,  
Dani Sheldon Shein,  
Richard Alexander Hambro.

*Commissaire aux Comptes:*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02177. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108705.3/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.

**MILLENIUM DIAMOND HOLDINGS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.  
R. C. Luxembourg B 66.565.

*Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société en date du 16 mai 2005*

- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu'à la prochaine assemblée générale statutaire, notamment:

*Administrateurs:*

Meir Boukris,  
I.L. van Heerden van Rhyn,  
Krystyna Jedraszak,  
Michael Craig Abraham,  
Dani Sheldon Shein,  
Richard Alexander Hambro.

*Commissaire aux Comptes:*

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., 2, rue de l'Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02172. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(108707.3/631/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 décembre 2005.