

# 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° 18

4 janvier 2006

### SOMMAIRE

Adalca S.A., Luxembourg .....	835	Iduna, S.à r.l., Luxembourg .....	836
AFIR Holding & Management Company S.A., Luxembourg .....	834	Imex Gabbeh Tapis d'Orient, S.à r.l., Luxembourg .....	842
AGN S.A., Luxembourg .....	856	Imex Gabbeh Tapis d'Orient, S.à r.l., Luxembourg .....	842
Al Tamaris Diversified Fund, Sicav, Luxembourg .....	858	Imex Gabbeh Tapis d'Orient, S.à r.l., Luxembourg .....	842
Aviapartner Europe S.A., Luxembourg .....	832	International Railway Services S.A., Luxembourg .....	845
Bateman Luxembourg S.A., Luxembourg .....	844	Intrapack Holding S.A., Luxembourg .....	820
Bateman Luxembourg S.A., Luxembourg .....	844	Investomec S.A., Luxembourg .....	857
Carillon Holding S.A., Luxembourg .....	834	ITW Participations, S.à r.l., Luxembourg .....	859
Centaur, S.à r.l., Berdorf .....	845	ITW SP Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	818
CFT International, S.à r.l., Luxembourg .....	818	Jumping Investment S.A., Luxembourg .....	838
Ciao Bella, S.à r.l., Luxembourg .....	853	Keens Equity Investments S.A., Luxembourg .....	837
COFIDICO - Compagnie Financière pour le Développement Industriel et Commercial S.A.H., Luxembourg .....	835	Kelvin Investment S.A., Luxembourg .....	845
Columbus Trading S.A., Howald .....	846	Kugel Immobilière, S.à r.l., Luxembourg .....	833
Columbus Trading S.A., Howald .....	846	Laperle S.A., Luxembourg .....	820
Columbus Trading S.A., Howald .....	846	Llando Equity Holding S.A., Luxembourg .....	823
Contere S.A., Luxembourg .....	850	LogicaCMG Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	832
Continental Real Estate Company S.A., Luxembourg .....	832	Lux Trade Holding S.A., Bech .....	849
Creasol S.A., Foetz .....	858	Luxba 2000 S.A., Luxembourg .....	842
CS (Finance) Europe, S.à r.l., Luxembourg .....	818	Luxembourg Real Estate Company S.A., Luxembourg .....	821
Curzon Capital Partners (Duisberg GP), S.à r.l., Luxembourg .....	821	Luximmo Elfte Beteiligungsgesellschaft A.G., Wasserbillig .....	821
Curzon Capital Partners SNFH, S.à r.l., Luxembourg .....	821	Luximmo Zwölfte Beteiligungsgesellschaft A.G., Wasserbillig .....	855
Demelux, S.à r.l., Luxembourg .....	843	MAD'INFO (Management Assistance Développement en INFORMATIQUE), S.à r.l., Luxembourg .....	840
Duvinage, S.à r.l., Fentange .....	834	Maint S.A., Luxembourg .....	819
Euroluxpatent S.A., Luxembourg .....	832	Majestic Properties, S.à r.l., Luxembourg .....	859
Euroluxpatent S.A., Luxembourg .....	832	Night Club 23, S.à r.l., Luxembourg .....	854
Eurowatt, S.à r.l., Luxembourg .....	821	Noy S.A., Luxembourg .....	819
Fin 4 Holding S.A., Luxembourg .....	820	Osteria Holding S.A., Luxembourg .....	835
Finluxinfo Holding S.A., Luxembourg .....	819	Papeterie en Gros Toepke, S.à r.l., Howald .....	846
Firm S.A., Luxembourg .....	820	Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL), S.à r.l., Strassen .....	858
G.G.P. S.A., Luxembourg .....	853	Pfizer Luxco Holdings, S.à r.l., Strassen .....	854
Garage La Macchina, S.à r.l., Luxembourg .....	819	Pfizer Luxco Production, S.à r.l., Strassen .....	855
Hallow Holding S.A., Luxembourg .....	840		
Helios Private Equity S.A., Luxembourg .....			

Pfizer Luxembourg, S.à r.l., Strassen .....	856	Satinvest Holding S.A., Luxembourg .....	845
Pfizer Participations, S.à r.l., Strassen .....	856	Satinvest Holding S.A., Luxembourg .....	845
Pfizer Precision Holdings, S.à r.l., Strassen .....	855	Satinvest Holding S.A., Luxembourg .....	846
Pfizer Shareholdings Intermediate, S.à r.l., Stras- sen .....	856	Satinvest Holding S.A., Luxembourg .....	846
Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Strassen .....	856	Schroedinger Inv. S.A., Luxembourg .....	835
Photo Dichter, S.à r.l., Diekirch .....	847	Seafar S.A., Luxembourg .....	820
Piet Van Luijk, S.à r.l., Consdorf .....	851	Snapshot, S.à r.l., Rosport .....	851
(La) Plata S.A., Luxembourg .....	847	SSC Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .....	824
R.X. Prod S.A., Luxembourg .....	854	Steel Finance S.A., Luxembourg .....	837
Reflexes Finance S.A., Luxembourg .....	834	Strenuse, S.à r.l., Luxembourg .....	853
Rifin S.A., Luxembourg .....	851	Suluxan Holding S.A., Luxembourg .....	835
RiskInvest Holding S.A., Bech .....	840	Tuscany Real Estate S.A., Luxembourg .....	836
Roads International Holding S.A., Luxembourg ..	822	Vetro Investment Holding S.A., Luxembourg ....	819
Satinvest Holding S.A., Luxembourg .....	845	Victoire S.A., Luxembourg .....	837
		WSI Education, S.à r.l., Senningerberg .....	838
		Zinetti Finanziaria S.A., Luxembourg .....	848

### **CS (FINANCE) EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 85.567.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04517, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

M. De Smedt  
Gérant

(074425.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

### **ITW SP EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 67.914.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04520, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

M. De Smedt  
Gérant

(074427.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

### **CFT INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, côte d'Eich.  
R. C. Luxembourg B 78.891.

#### **EXTRAIT**

Monsieur Matthieu Jetten, avec adresse professionnelle au 28, côte d'Eich L-1450 Luxembourg, actionnaire de 95 parts du capital social de la société a cédé lesdites parts à la société CFT INTERNATIONAL HOLDING S.A. dont le siège est au 28, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg. Monsieur Peter Vansant, avec adresse professionnelle au 28, côte d'Eich L-1450 Luxembourg, actionnaire de 30 parts du capital social de la société a cédé lesdites parts à la société CFT INTERNATIONAL HOLDING S.A. qui devient donc actionnaire de l'intégralité du capital de la société à compter de ce jour.

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

Luxembourg, le 12 août 2005.

P. Vansant.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04942. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074747.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 50.066.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour HALLOW HOLDING S.A.*

Signature

(072935.1/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**NOY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.505.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00335, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour NOY S.A.*

Signature

(072936.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**FIRM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 92.127.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00331, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour FIRM S.A.*

Signature

(072937.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**MAINT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 55.568.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00194, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour MAINT S.A.*

Signature

(072938.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**VETRO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 77.793.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour VETRO INVESTMENT HOLDING S.A.*

Signature

(072939.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 56.840.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00176, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour INTRAPACK HOLDING S.A.*

Signature

(072940.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

---

**LAPERLE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 48.126.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour LAPERLE S.A.*

Signature

(072941.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

---

**G.G.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 74.303.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00233, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour G.G.P. S.A.*

Signature

(072942.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

---

**SEAFAR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 81.426.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00222, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour SEAFAR S.A.*

Signature

(072943.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 66.337.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00327, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Pour FINLUXINFO HOLDING S.A.*

Signature

(072948.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

---

**FIN 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 82.104.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00352, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour FIN 4 HOLDING S.A.

Signature

(072950.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

**CURZON CAPITAL PARTNERS (DUISBERG GP), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 100.969.

Le bilan du 14 mai 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03969, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Luxembourg, le 10 août 2005.

Signature.

(074083.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**CURZON CAPITAL PARTNERS SNFH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R. C. Luxembourg B 100.881.

Le bilan du 14 mai 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03960, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Luxembourg, le 10 août 2005.

Signature.

(074091.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**LUXEMBOURG REAL ESTATE COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R. C. Luxembourg B 21.126.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074200.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**LUXIMMO ELFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 82.537.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 26 mai 2005*

Suite à la révocation par le conseil d'administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil d'administration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074665.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**ROADS INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.  
R. C. Luxembourg B 16.176.

L'an deux mille cinq, le cinq juillet.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme Holding ROADS INTERNATIONAL HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.176, constituée suivant acte reçu par Maître André Prost, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 septembre 1978, publié au Mémorial C numéro 278 du 23 décembre 1978.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1) Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.

2) Le cas échéant, nomination de ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée nomme liquidateur:

ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53rd Street East.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: R.M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 12, case 12. – 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 19 juillet 2005.

J. Elvinger.

(075308.3/211/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.



**LLANDO EQUITY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.**

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.997.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand five, on the twenty-ninth of June.

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Ms Myriam Spiroux-Jacoby, employe residing in Luxembourg;

«the proxy»,

acting as a special proxy of BARDOT UNIVERSAL S.A., with registered office at Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama Republic of Panama;

«the mandator»,

by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:

I. That the holding company LLANDO EQUITY HOLDING S.A., having its registered office at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 78.997, has been incorporated by deed enacted on November 28, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 417 of June 7, 2001, and that its Articles of Incorporation have been amended by deed enacted on the 3rd of December 2001, published in the Mémorial C number 853 of 5th June 2002.

II. That the subscribed share capital of the société anonyme LLANDO EQUITY HOLDING S.A. amounts currently to seventy thousand Euro (EUR 70,000.-), divided into seven hundred (700) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, entirely paid up.

III. That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of LLANDO EQUITY HOLDING S.A.

IV. That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V. That the mandatory, acting as liquidator, declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI. That the shareholder's register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.

VII. That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up to this date.

VIII. That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of the dissolved company.

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

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy, the English text will prevail.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède,  
étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi:**

L'an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.

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

A comparu:

Madame Myriam Spiroux-Jacoby, employée à Luxembourg;

«le mandataire»,

agissant en sa qualité de mandataire spécial de BARDOT UNIVERSAL S.A., société ayant son siège à Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street, Panama République de Panama;

«le mandant»,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant és-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I. Que la société anonyme LLANDO EQUITY HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 78.997, a été constituée suivant acte reçu le 28 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 417 du 7 juin 2001, et que ses statuts ont été modifiés par acte du 3 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 853 du 5 juin 2002.

II. Que le capital social de la société anonyme LLANDO EQUITY HOLDING S.A., prédésignée, s'élève actuellement à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-), divisé en sept cents (700) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement libérées.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société LLANDO EQUITY HOLDING S.A.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu'en tant qu'actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant, en tant que liquidateur, déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu'il prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société dissoute.

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

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Spiroux-Jacoby, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 3, case 12. – 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 6 juillet 2005.

J. Elvinger.

(075297.3/211/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

### **SSC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 110.080.

### **STATUTES**

In the year two thousand and five, on the nineteenth of July.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company SHURGARD STORAGE CENTERS, INC., having its registered office at 1155 Valley Street, Suite 400 Seattle, WA 98109 (U.S.A.), registered with the Trade Register of Seattle under number 91-1603837,

here represented by Mr. Alain Thill, private employee, residing at L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, signed ne varietur by the proxy-holder 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:

### **Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object Duration**

**Art. 1. Form.** There is formed a private limited liability company (hereafter the «Company»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, 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»).

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

**Art. 2. Object.** The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other 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, including partnerships. 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 borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including 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 security interests in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.



The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

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

**Art. 4. Name.** The Company will have the name of SSC LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 5. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

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

## Chapter II. - Capital, shares

**Art. 6. Subscribed capital.** The share capital is set at sixty-three thousand five hundred Euro (EUR 63,500.-) represented by one thousand two hundred seventy (1,270) shares with a par value of fifty Euro (EUR 50.-) each, all of which are fully paid up.

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

**Art. 7. Increase and reduction of capital.** The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

**Art. 8. Shares.** Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder.** 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.

## Chapter III. - Manager(s)

**Art. 10. Manager(s), Board of Managers.** The Company is managed by one or several Managers. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

**Art. 11. Powers of the Manager(s).** In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers 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 object 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 Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality of Managers, by the sole signature of any member of the Board of Managers of the Company.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

**Art. 12. Day-to-day management.** The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

**Art. 13. Meetings of the Board of Managers.** The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the Board of Managers.

The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented by proxies. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members of the Board of Managers.

**Art. 14. Liability - Indemnification.** The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Manager or officer may be entitled.

**Art. 15. Conflict of Interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

#### Chapter IV. - Shareholder(s)

**Art. 16. General meeting of shareholders.** If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers to the shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

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

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of Managers, which is final, circumstances of «force majeure» so require.

**Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders.** Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 18. Procedure, Vote.** Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken by Shareholders representing at least half of the capital.

One vote is attached to each share.

#### **Chapter V. - Financial Year, Distribution of Profits**

**Art. 19. Financial Year.** The Company's accounting year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

**Art. 20. Adoption of financial statements.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to the general meeting of Shareholders for approval.

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

**Art. 21. Appropriation of profits.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

**Art. 22. Interim dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the statutory reserve.

#### **Chapter VI. - Dissolution, liquidation**

**Art. 23. Dissolution, liquidation.** 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 Shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

#### **Chapter VII. - Applicable Law**

**Art. 24. Applicable Law.** 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 thirtieth of December 2005.

##### *Subscription - Payment*

All the one thousand two hundred seventy (1,270) shares have been subscribed by The company SHURGARD STORAGE CENTERS, INC., prenamed.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of sixty-three thousand five hundred Euro (EUR 63,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

##### *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 seven hundred Euro.

##### *Resolution of the sole shareholder*

The sole shareholder resolves to:

1. Fix the number of Managers at two.
2. Appoint the following as Managers:
  - Mrs. Jane Orenstein, Attorney, born on January 14th, 1956 in San Francisco, California, (U.S.A.), with professional address at 1155 Valley Street, Suite 400, Seattle WA 98109 (U.S.A.).
  - Mr. Stewart Kem-Cheong, Auditor, born on July 22nd, 1952 in Port-Louis (Mauritius), with professional address at 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

The duration of the managers' mandate is unlimited.

3. Fix the address of the Company at 1, rue des Glacis, L-1628 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 at Junglinster, on the day named 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 version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société SHURGARD STORAGE CENTERS, INC., ayant son siège social au 1155 Valley Street, Suite 400 Seattle, WA 98109 (U.S.A.), enregistrée au registre de commerce de Seattle sous le numéro 91-1603837,

ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire 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:

### Chapitre I<sup>er</sup>. - Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme.** 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»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant, à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

**Art. 2. Objet.** 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, y compris des sociétés de personnes. 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 emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'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 gager, 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 créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société 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 de manière directe ou indirecte.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société a comme dénomination SSC LUXEMBOURG, S.à r.l.

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

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

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

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

### Chapitre II. - Capital, parts sociales

**Art. 6. Capital souscrit.** Le capital social est fixé à soixante-trois mille cinq cents euros (EUR 63.500,-) représenté par mille deux cent soixante-dix (1.270) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer

le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

**Art. 7. Augmentation et diminution du capital social.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Parts sociales.** Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

**Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé.** 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.

### Chapitre III. - Gérant(s)

**Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance.** La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance.

Les Gérants ne doivent pas être associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime, par une décision des associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'associé unique ou des associés.

**Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s).** Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances 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 Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de Gérants, par la seule signature de n'importe quel membre du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.

**Art. 12. Gestion journalière.** Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition, de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

**Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance.** Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations. Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, 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. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

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, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.



**Art. 14. Responsabilité, indemnisation.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Gérant ou mandataire pourrait prétendre.

**Art. 15. Conflit d'intérêt.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

#### Chapitre IV. - Associé(s)

**Art. 16. Assemblée générale des associés.** Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un mandataire, lequel peut ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gérance.

**Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale.** Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 18. Procédure - Vote.** Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

#### Chapitre V. Année sociale, Répartition

**Art. 19. Année sociale.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Approbation des comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas, des associés.

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



**Art. 21. Affectation des résultats.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

**Art. 22. Dividendes intérimaires.** Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance;
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître un bénéfice;
- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes;
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas menacés et une fois que cinq pour cent (5%) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 23. Dissolution, Liquidation.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

### Chapitre VII. - Loi applicable

**Art. 24. Loi applicable.** 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 de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

#### *Souscription - Libération*

Toutes les mille deux cent soixante-dix (1.270) parts sociales ont été souscrites par la société SHURGARD STORAGE CENTERS, INC., préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de soixante-trois mille cinq cents euros (EUR 63.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

#### *Frais*

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

#### *Décision de l'associé unique*

L'associé unique décide de:

1. Fixer le nombre de gérants à deux.
2. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants:
  - Mme Jane Orenstein, Attorney, née le 14 janvier 1956 à San Francisco, Californie, (USA), ayant son adresse professionnelle à 1155 Valley Street, Suite 400, Seattle WA 98109 (U.S.A.).
  - M. Stewart Kem-Cheong, Auditor, né le 22 juillet 1952 à Port-Louis (Ile Maurice), ayant son adresse professionnelle au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.
- La durée du mandat des gérants est illimitée.
3. Fixer l'adresse du siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg.

#### *Déclaration*

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 Junglinster, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2005, vol. 532, fol. 54, case 9. – Reçu 635 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 août 2005.

J. Seckler.

(075376.3/231/465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY, Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.098.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074202.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Siège social: L-1249 Luxembourg, 5, rue du Fort Bourbon.

R. C. Luxembourg B 35.212.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Signature.

(074203.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Siège social: L-1725 Luxembourg, 16, rue Henri VII.

R. C. Luxembourg B 48.019.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03499, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Signature.

(074204.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**AVIAPARTNER EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 55.279.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03959, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Signature.

(074205.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**EUROLUXPATENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.553.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08899, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074548.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**EUROLUXPATENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 70.553.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08909, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074546.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**KUGEL IMMOBILIERE, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 101.846.

L'an deux mille cinq, le onze juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme KIMMOLUX S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 98.700,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Marius Kugel, administrateur, demeurant à F-57100 Thionville-Guentrange, 13, Sentier des Amoureux, (France);

- Monsieur Karl Louarn, expert comptable, demeurant à L-5891 Fentange, 6, rue Pierre Weydert.

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

- Que la société à responsabilité limitée KUGEL IMMOBILIERE, avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B, numéro 101.846), a été constituée originellement sous la dénomination sociale de W.03 LIMPACH, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 961 du 28 septembre 2004,

et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 30 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 486 du 24 mai 2005;

- en date du 27 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en W.03 LIMPACH.

- Que le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune.

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu'elle a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'associée unique constate qu'en vertu de diverses cessions de parts sociales sous seing privé:

- la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE WAEHNERT, S.à r.l., avec siège social à L-3396 Roeser, 10, rue de l'Alzette, a cédé ses cinquante (50) parts sociales à la société anonyme W.01 LES GALAXIES, avec siège social à L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons;

- la société anonyme W.01 LES GALAXIES, prédésignée, a cédé ses cinquante (50) parts sociales à la société anonyme KIMMOLUX S.A., prédésignée.

Ces cessions de parts sociales ont été approuvées conformément à l'article sept (7) des statuts et l'associée unique les considère comme dûment signifiées à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir de la date de la cession.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l'article six (6) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune, détenues par la société anonyme KIMMOLUX S.A., avec siège social à L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.»

*Troisième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'article sept (7) des statuts qui sera désormais libellé comme suit:

«**Art. 7.**

a) La cession des parts entre vifs:

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend. En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

b) La transmission des parts pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont applicables.»

*Frais*

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent trente euros, sont à charge de la société, et les associés s'y engagent personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Kugel, K. Louarn, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 juillet 2005, vol. 532, fol. 48, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 août 2005.

J. Seckler.

(075435.3/231/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

---

**AFIR HOLDING & MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 78.766.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02380, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074206.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**REFLEXES FINANCE S.A., Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 101.570.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02383, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Signatures.

(074207.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

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

Siège social: L-5867 Fentange, 1, Ceinture Beau-Site.

R. C. Luxembourg B 96.684.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

SOFICODEC, S.à r.l.

Signature

(074223.3/4185/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

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

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

R. C. Luxembourg B 78.221.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04043, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

CARILLON HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074224.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

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

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 8.869.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04009, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

SULUXAN HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074230.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**ADALCA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R. C. Luxembourg B 63.381.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04033, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

ADALCA S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(074231.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 80.368.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

(074232.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**SCHROEDINGER INV. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 63.539.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01729, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Signature.

(074260.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**COFIDICO - COMPAGNIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 5.767.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> août 2005, réf. LSO-BH00391, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour COFIDICO - CIE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL S.A.H.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(074496.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 102.949.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04049, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Extrait sincère et conforme  
TUSCANY REAL ESTATE S.A.

Signature

(074291.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 103.809.

L'an deux mille cinq, le dix sept mai.

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

A comparu:

IDUNA INVEST LTD., société ayant son siège social à Suites 13, First Floor, Oliaji Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles, immatriculée sous le numéro IBC 017407.

Représentée aux présentes par Monsieur François Cottong, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé demeurée annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Associé unique de la société à responsabilité limitée IDUNA, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 103.809, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 25 octobre 2004, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

*Première résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société en incorporant le paragraphe suivant à l'article deux des statuts:

«La société a pour objet l'acquisition en pleine propriété ou en co-propriété d'engins hélicoptères en vue de les donner en location à des sociétés affiliées, à l'exclusion de sociétés non affiliées.»

En conséquence l'article 2 aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition en pleine propriété ou en co-propriété d'engins hélicoptères en vue de les donner en location à des sociétés affiliées, à l'exclusion de sociétés non affiliées.

La société pourra exercer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société pourra agir comme conseil en marketing et exploitation au sein de toutes entités dans lesquelles elle détiendra une participation ou dans lesquelles ses associés détiendront une participation.

Elle pourra en outre apporter tous conseils en recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant, à l'exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d'oeuvre.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérant, en remplacement de IDUNA INVEST LTD., société ayant son siège social à Suites 13, First Floor, Oliaji Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles, immatriculée sous le numéro IBC 017407, la société S.A. DANAOS, ayant son siège social à B-4020 Liège, Jupille sur Meuse en Mi-la-Ville, 17, inscrite au Registre des personnes morales de Liège sous le numéro 0479.293.925.



Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.  
Et après lecture faite au comparant, le mandataire a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.  
Signé: F. Cottong, J. Elvinger.  
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 54, case 4. – 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 18 août 2005.

J. Elvinger.

(075402.3/211/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**KEENS EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.744.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Extrait sincère et conforme

KEENS EQUITY INVESTMENTS S.A.

Signature

(074292.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**STEEL FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.775.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04041, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Extrait sincère et conforme

STEEL FINANCE S.A.

Signature

(074294.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**VICTOIRE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 102.026.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 août 2005, au siège de la société que:

*Première résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de sa fonction de commissaire aux comptes de la société à compter du 1<sup>er</sup> exercice social commençant le jour de la constitution, soit le 22 juillet 2004, au 31 décembre 2004.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

- Monsieur Nicola Galleani d'Agliano, comptable, demeurant à I-16121 Gênes, Piazza della Vittoria, 15/30, rétroactivement à compter du 1<sup>er</sup> exercice social commençant le jour de la constitution, soit le 22 juillet 2004, au 31 décembre 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen.

Le commissaire aux comptes nommé, Nicola Galleani d'Agliano, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Roland Bingen.

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

Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour VICTOIRE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(074439.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 95.646.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03414, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Signature.

(074303.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**WSI EDUCATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 523,650.-.**

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 105.793.

In the year two thousand and five, on the first of July.

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

There appear:

WSI HOLDINGS LIMITED, a limited company formed under the laws of the Caymans Islands, with registered address at c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, here represented by Mrs. Rachel Uhl, employee, with professional address at 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, by virtue of one proxy given in Washington DC on June 30, 2005.

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

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing in Luxembourg under the name of WSI EDUCATION, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B, under number 105.793, incorporated by a deed of the undersigned notary of December 27, 2004, not published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 518 dated June 1st 2005, and whose bylaws have been modified by a deed of the undersigned notary dated March 15, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at five hundred twenty-three thousand six hundred fifty Euro (EUR 523,650.-) represented by twenty thousand nine hundred forty-six (20,946) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of one hundred forty-four thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 144,825.-) to raise it from its present amount of five hundred twenty-three thousand six hundred and fifty Euro (EUR 523,650.-) to six hundred sixty-eight thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 668,475.-) by creation and issue of five thousand seven hundred ninety-three (5,793) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

WSI HOLDINGS LIMITED, prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the five thousand seven hundred ninety-three (5,793) new shares in the amount of one hundred forty-four thousand eight hundred twenty-five Euro (EUR 144,825.-) by contribution in kind consisting of a receivable held towards the Company, corresponding to the amount due and payable under the terms and conditions of a loan agreement signed between the Company and WSI HOLDINGS LIMITED on June 30, 2005 whereby WSI HOLDINGS LIMITED lent the principal amount of one hundred forty thousand eight hundred twenty-seven Euro and fifty-seven Cents (EUR 144,827.57) to the Company.

The excess contribution of two Euro and fifty-seven Cents (EUR 2.57) is allocated to the legal reserve of the Company.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 6.** The share capital is fixed at six hundred sixty-eight thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 668,475.-) represented by twenty-six thousand seven hundred thirty-nine 26,739 shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately three thousand five hundred Euro (EUR 3,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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 request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le premier juillet.

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

A comparu:

WSI HOLDINGS LIMITED, une limited company régie par les lois des Iles Caymans, avec adresse à c/o WALKERS SPV LIMITED, P.O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans,

ici représentée par Madame Rachel Uhl, employée, avec adresse professionnelle à 15, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Washington DC le 30 juin 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 enregistrées en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de WSI EDUCATION, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 105.793, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 27 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 518 du 1<sup>er</sup> juin 2005 et dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 15 mars 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cinq cent vingt-trois mille six cent cinquante euros (EUR 523.650,-) divisé en vingt mille neuf cent quarante six (20.946) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cent quarante-quatre mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 144.825,-) pour le porter de son montant actuel de cinq cent vingt-trois mille six cent cinquante euros (EUR 523.650,-) à six cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 668.475,-) par la création et l'émission de cinq mille sept cent quatre-vingt-treize (5.793) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

*Souscription - Paiement*

WSI HOLDINGS LIMITED, désignée ci-dessus, par l'intermédiaire de son représentant, déclare souscrire aux cinq mille sept cent quatre-vingt-treize (5.793) nouvelles parts sociales pour un montant de cent quarante-quatre mille huit cent vingt-cinq euros (EUR 144.825,-) par un apport en nature consistant en une créance détenue à rencontre de la Société, correspondant au montant dû et payable en vertu des termes et conditions d'un contrat de prêt conclu entre la Société et WSI HOLDINGS LIMITED en date du 30 juin 2005, en vertu duquel WSI HOLDINGS LIMITED a prêté la somme de cent quarante-quatre mille huit cent vingt-sept euros et cinquante-sept cents (EUR 144.827,57) à la Société.

La contribution supplémentaire de deux euros et cinquante-sept cents (EUR 2,57) est allouée à la réserve légale de la Société.

V. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à six cent soixante-huit mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 668.475,-) représenté par vingt-six mille sept cent trente-neuf (26.739) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille cinq cents euros (EUR 3.500,-).

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

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.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 11. – Reçu 1.488,25 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

(075389.3/211/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**HELIOS PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R. C. Luxembourg B 79.392.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03410, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Signature.

(074304.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**MAD'INFO (MANAGEMENT ASSISTANCE DEVELOPPEMENT EN INfomatique), S.à r.l.,**

**Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.  
R. C. Luxembourg B 59.816.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03961, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

(074322.3/521/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Registered office: L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.  
R. C. Luxembourg B 89.009.

In the year two thousand and five, on the nineteenth of July.

Before Us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the stock company RiskInvest HOLDING S.A., with registered office in L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, R.C.S. Luxembourg section B number 89.009, incorporated by deed of the undersigned notary on the 29th of August 2002, published in the Mémorial C, number 1555 of the 29th of October 2002, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 3rd of November 2003, published in the Mémorial C, number 1313 of the 10th of December 2003.

The meeting is presided by Mr. Alain Thill, private employee, residing at Echternach (Luxembourg).

The chairman appoints as secretary Mr. Christian Dostert, private employee, residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Edgar Bisenius, tax consultant, residing at Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the company from L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, to L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.

2. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, to L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech, and subsequently amends the first paragraph of article three of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 3. (paragraph 1).** The registered office of the company is at Bech.»

*Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at six hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

### *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 the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RiskInvest HOLDING S.A., avec siège social à L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, R.C.S. Luxembourg B numéro 89.009, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 29 août 2002, publié au Mémorial C, numéro 1.555 du 29 octobre 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 novembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 1.313 du 10 décembre 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Edgar Bisenius, conseiller fiscal, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

### *Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, à L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.

2. Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

### *Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, à L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article trois des statuts comme suit:

«**Art. 3. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège de la société est établi à Bech.»

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à six cents euros.

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

### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

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

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

Signé: C. Dostert, E. Bisenius, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2005, vol. 532, fol. 53, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 août 2005.

J. Seckler.

(075381.3/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**IMEX GABBEH TAPIS D'ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 60.224.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03972, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signature.

(074333.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**IMEX GABBEH TAPIS D'ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 60.224.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03973, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signatures.

(074335.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**IMEX GABBEH TAPIS D'ORIENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 59-63, rue de Hollerich.  
R. C. Luxembourg B 60.224.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03974, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signatures.

(074338.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**LUXBA 2000 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 68.879.

*Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 15 juillet 2005*

A l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de LUXBA 2000 S.A., il a été décidé comme suit:

- d'accepter la démission de TCG GESTION S.A. de ses fonctions d'Administrateur et Administrateur-Délégué et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la démission de LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. de ses fonctions d'Administrateur et ce avec effet immédiat;

- d'accepter la démission de CMS MANAGEMENT SERVICES S.A. de sa fonction d'Administrateur et ce avec effet immédiat;

- de nommer les personnes suivantes avec effet immédiat:

- M. Francisco Torra Viros, résidant à Callaveta n° 4, 1° Andorra la Vella, né le 12 avril 1947 à La Seu d'Urgell (Lleida), Espagne, en tant qu'Administrateur;

- M. Juan Manuel Vila Llauger, résidant à Xalets del Trilla, Xalet Nostra Llar, Sant Julia de Loria Andorra, né le 29 juillet 1960 à Barcelone, Espagne, en tant qu'Administrateur;

- M. Jérôme Bach, ayant pour adresse professionnelle 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, en tant qu'Administrateur;

- de transférer le siège social de la Société du 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg au 31 Grand-rue, L-1661 Luxembourg avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

TCG Gestion S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11147. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074785.3/710/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.



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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers.

R. C. Luxembourg B 83.249.

L'an deux mille cinq, le treize juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée DEMELUX, S.à r.l. (ci-après «la Société»), avec siège social à L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg section B numéro 83.249, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 91 du 17 janvier 2002,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire précité, en date du 24 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 798 du 27 mai 2002, et dont le capital social a été augmenté suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 mars 2005, en cours de publication.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Marco Thorn, employée privée, demeurant à Erpeldange/Bous.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

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

I.- L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social d'un montant de 393.500,- EUR pour le porter de son montant actuel de 606.500,- EUR à 1.000.000,- EUR, par la création et l'émission de 15.740 parts sociales nouvelles de 25,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

2.- Souscription et libération des parts sociales nouvellement créées.

3.- Modification afférente de l'article six des statuts.

II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les associés ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV.- Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée constate que les 24.260 (vingt-quatre mille deux cent soixante) parts sociales de la société se répartissent actuellement comme suit:

1.- La société anonyme SERGES FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 94.302, vingt-quatre mille deux cent dix-neuf parts sociales . . . . .	24.219
2.- Monsieur Georges Suquet, né à Metz (France), le 16 février 1950, demeurant à F-57000 Metz, 17, rue Baltus (France), quarante et une parts sociales . . . . .	41
Total: vingt quatre mille deux cent soixante parts sociales . . . . .	24.260

*Deuxième résolution*

Le capital social est augmenté dans un premier temps à concurrence de 330.000,- EUR (trois cent trente mille euros) pour le porter de son montant actuel de 606.500,- EUR (six cent six mille cinq cents euros) à 936.500,- EUR (neuf cent trente-six mille cinq cents euros), par la création et l'émission de 13.200 (treize mille deux cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les 13.200 (treize mille deux cents) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par l'associé SERGES FINANCE S.A., établie et ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 94.302, par renonciation en faveur de la Société, à une créance certaine, liquide et exigible au montant de 330.000,- EUR (trois cent trente mille euros) par incorporation d'une partie d'un compte courant d'associé.

La preuve de l'existence de cette créance a été apportée au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

Le capital social est augmenté dans un deuxième temps à concurrence de 63.500,- EUR (soixante-trois mille cinq cents euros), pour le porter de son nouveau montant de 936.500,- EUR (neuf cent trente-six mille cinq cents euros) à 1.000.000,- EUR (un million d'euros), par la création et l'émission de 2.540 (deux mille cinq cent quarante) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les 2.540 (deux mille cinq cent quarante) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par chacun des associés au prorata du nombre de parts sociales détenues, c'est-à-dire:

1.- La société anonyme SERGES FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 76, rue d'Anvers, R.C.S. Luxembourg section B numéro 94.302, deux mille cinq cent trente-cinq parts sociales . . . . .	2.535
2.- Monsieur Georges Suquet, né à Metz (France), le 16 février 1950, demeurant à F-57000 Metz, 17, rue Baltus (France), cinq parts sociales . . . . .	5
Total: deux mille cinq cent quarante parts sociales. . . . .	2.540

Ladite augmentation du capital social est effectuée par incorporation de réserves reportées.

La preuve de l'existence de ces réserves a été apportée au notaire instrumentant.

*Quatrième résolution*

Suite à l'augmentation de capital réalisée, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à 1.000.000,- EUR (un million d'euros), représenté par 40.000 (quarante mille) parts sociales d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.»

*Estimation - Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de cinq mille euros.

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

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: M. Thorn, A. Thill, C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 juillet 2005, vol. 532, fol. 50, case 9. – Reçu 3.300 euros.

*Le Receveur ff.* (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 18 août 2005.

J. Seckler.

(075436.3/231/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03777, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(082649.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

**BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03793, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(082650.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

**BATEMAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 86.189.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03795, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.

Signature

(082651.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

**KELVIN INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.  
R. C. Luxembourg B 102.232.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074337.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**CENTAUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**  
Siège social: L-6550 Berdorf, 8, An der Laach.  
R. C. Luxembourg B 97.731.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03970, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signatures.

(074344.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**INTERNATIONAL RAILWAY SERVICES S.A., Société Anonyme.**  
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.  
R. C. Luxembourg B 38.626.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04532, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Signature.

(074345.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**SATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**  
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.252.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03893, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074355.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**SATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**  
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.252.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03891, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074354.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**SATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**  
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.252.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074353.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**SATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.252.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03888, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074352.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**SATINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 24.252.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03887, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(074351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PAPETERIE EN GROS TOEPKE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1274 Howald, 45, rue des Bruyères.  
R. C. Luxembourg B 41.053.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03978, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signatures.

(074349.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**COLUMBUS TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 49.102.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Howald, le 12 août 2005.

Signature.

(074395.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**COLUMBUS TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 49.102.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03998, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Howald, le 12 août 2005.

Signature.

(074394.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**COLUMBUS TRADING S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.  
R. C. Luxembourg B 49.102.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03996, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Howald, le 12 août 2005.

Signature.

(074396.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PHOTO DICHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9240 Diekirch, 13, Grand-rue.  
R. C. Luxembourg B 93.299.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03979, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signatures.

(074358.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**LA PLATA S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 21.330.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and five, on the seventeenth of June.

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

Has appeared:

STICHTING PARTICULIER FONDS SOUTHWESTERN PRIVATE EQUITY, a Netherlands Antilles Stichting, having its registered office at Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao, Netherlands Antilles,

here represented by Mr Hubert Janssen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

- LA PLATA S.A., a Luxembourg joint stock company («Société anonyme»), with registered office at 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, inscribed at the Luxembourg Trade and Company Register, section B, under n° 21.330, (hereinafter referred to as «the Corporation») has been incorporated by deed of Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 13 February 1984, published in the Mémorial C n° 71 of 12 March 1984.

- The articles of the Corporation have lastly been amended by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 9 November 2001, published in the Mémorial C n° 667 of 30 April 2002.

- The share capital of the Corporation presently amounts to five hundred thousand Euro (500,000.-) consisting of one thousand (1,000) shares of five hundred Euro (500.-) each.

- The appearing person has become the sole owner of all the shares of the Corporation.

- The appearing person, as the sole shareholder of the Corporation, expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Corporation.

- The appearing person, as the liquidator of the Corporation, declares that all liabilities of the Corporation will be settled.

- The activity of the Corporation has ceased; all assets of the Corporation are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and commitments of the Corporation, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Corporation is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the members of the Board of Directors and the statutory auditor of the dissolved Corporation for the exercise of their mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Corporation will be kept during a period of five years at the registered office of the dissolved Corporation.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence 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 person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille cinq, le dix-sept juin.

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

A comparu:

STICHTING PARTICULIER FONDS SOUTHWESTERN PRIVATE EQUITY, une fondation de droit des Antilles Néerlandaises, avec siège social à Pietermaai 15, Willemstad, Curaçao, Antilles Néerlandaises,

ici représentée par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- LA PLATA S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le n° 21.330 (ci-après la «Société»), a été constituée par acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, le 13 février 1984, publié au Mémorial C n° 71 du 12 mars 1984.

- Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 9 novembre 2001, publié au Mémorial C n° 667 du 30 avril 2002.

- La Société a actuellement un capital social de cinq cent mille euros (500.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,-) chacune.

- La comparante est devenue propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que tout le passif de la Société sera réglé.

- L'activité de la Société a cessé; l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux membres du Conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au siège social de la Société dissoute.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.*

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005.

*J. Elvinger.*

(075313.3/211/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

### **ZINETTI FINANZIARIA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 102.027.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 3 août 2005, au siège de la société que:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de révoquer rétroactivement Monsieur Roland Bingen de sa fonction de commissaire aux comptes de la société à compter du 1<sup>er</sup> exercice social commençant le jour de la constitution, soit le 22 juillet 2004, au 31 décembre 2004.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de nommer comme commissaire aux comptes:

- Monsieur Nicola Galleani d'Agliano, comptable, demeurant à I-16121 Gênes, Piazza della Vittoria, 15/30, rétroactivement à compter du 1<sup>er</sup> exercice social commençant le jour de la constitution, soit le 22 juillet 2004 au 31 décembre 2004, en remplacement de Monsieur Roland Bingen.

Le commissaire aux comptes nommé, Nicola Galleani d'Agliano, achève le mandat de celui qu'il remplace, Monsieur Roland Bingen.

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

Luxembourg, le 3 août 2005.

*Pour ZINETTI FINANZIARIA S.A.*

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01222. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): Signature.*

(074440.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.



**LUX TRADE HOLDING S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.  
R. C. Luxembourg B 80.826.

In the year two thousand and five, on the nineteenth of July.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the stock company («Aktiengesellschaft») LUX TRADE HOLDING S.A., with registered office in L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, R.C.S. Luxembourg section B number 80.826, incorporated by deed of Maître Norbert Muller, than notary in Esch-sur-Alzette, on the 23rd of February 2001, published in the Mémorial C number 824 of the 28th of September 2001, and whose articles of incorporation have been modified by deed of the undersigned notary on the 11th of August 2003, published in the Mémorial C number 981 of the 23rd of September 2003.

The meeting is presided by Mr. Alain Thill, private employee, residing at Echternach.

The chairman appointed as secretary Mr. Christian Dostert, private employee, residing at Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Edgar Bisenius, tax consultant, residing at Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the company from L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, to L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.

2. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Resolution*

The meeting decides to transfer the registered office of the company from L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, to L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech, and subsequently amends the first sentence of article two of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 2. (1st sentence).** The registered office of the company is at Bech.»

*Costs*

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

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

*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 German translation.

On the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

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

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

**Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausend und fünf, den neunzehnten Juli.

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

Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft LUX TRADE HOLDING S.A., mit Sitz in L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 80.826, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Norbert Muller, mit dem damaligen Amtssitz in Esch-sur-Alzette, vom 23. Februar 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 824 vom 28. September 2001, und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 11. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 981 vom 23. September 2003.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Alain Thill, Privatbeamter, wohnhaft in Echternach.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Christian Dostert, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Edgar Bisenius, Finanzberater, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorstand der Versammlung war damit konstituiert und der Vorsitzende bittet den Notar um folgende Feststellung:

A) Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, nach L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech.

2. Verschiedenes.

B) Dass die Gesellschafter anwesend oder vertreten sind. Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter und die Anzahl ihrer Aktien sind in der Anwesenheitsliste vermerkt. Diese Anwesenheitsliste, die von den Gesellschaftern, den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und dem Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird diesem Versammlungsprotokoll angeheftet und zusammen mit der offiziellen Eintragung abgelegt.

C) Dass das gesamte Gesellschaftskapital bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über die Tagesordnung verfügen konnten. Somit sind keine weiteren Einberufungsmittelungen erforderlich.

D) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

*Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre, nach L-6231 Bech, 1, Moulin de Bech, zu verlegen, und demzufolge Satz eins von Artikel zwei der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

«**Art. 2. (1<sup>er</sup> Satz).** Der Sitz der Gesellschaft ist in Bech.»

*Kosten*

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

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Personen gegenwärtige Urkunde in englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Personen und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: C. Dostert, E. Bisenius, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2005, vol. 532, fol. 53, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, den 18. August 2005.

J. Seckler.

(075453.3/231/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**CONTERE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 93.880.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2005*

Nominations statutaires:

L'Assemblée vote le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Alfred Bouckaert et de Monsieur Pierre Goffin et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui approuvera les comptes 2005.

L'Assemblée nomme en qualité d'administrateur, Monsieur Bruno Durieux, actuaire. Ses fonctions prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que commissaire pour une période d'un an, venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour extrait conforme

C. Frutsaert

Secrétaire de l'Assemblée Générale

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04608. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074562.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PIET VAN LUIJK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue de Müllerthal.  
R. C. Luxembourg B 102.074.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03980, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signature.

(074360.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: L-6557 Rosport, Michelsberg.  
R. C. Luxembourg B 94.987.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03982, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Echternach, le 17 août 2005.

Signature.

(074362.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**RIFIN S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 104.870.

In the year two thousand and five, on the nineteenth of July.

Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company RIFIN S.A., with registered office in L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B number 104.870), incorporated by deed of the undersigned notary on the 2nd of December 2004, published in the Mémorial C number 236 of the 16th of March 2005.

The meeting is presided by Mrs Marie-Fiore Ries-Bonani, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mr Christian Dostert, private employee, professionally residing in Junglinster.

The meeting elects as scrutineer Mrs Romaine Scheifer-Gillen, private employee, professionally residing in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the capital to the extent of 50,000.- EUR in order to raise it from the amount of 50,000.- EUR to 100,000.- EUR by the issue of 500 new shares with a nominal value of 100.- EUR each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription and payment of the new shares.

3. Subsequent amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of association.

4. Miscellaneous.

B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

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

*First resolution*

The meeting resolves to increase the share capital by fifty thousand Euro (50,000.- EUR) so as to raise it from its present amount of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) up to one hundred thousand Euro (100,000.- EUR) by the issue and the subscription of five hundred (500) new shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription and payment*

The minority shareholder having waived his preferential subscription right, the five hundred (500) new shares have been subscribed by the majority shareholder, Mr. Ireneusz Jan Sroka, contractor, residing in PL 42-152 Opatow, ul. Kosciuszki 126 (Poland), and fully paid up by payment in cash so that the amount of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

### *Second resolution*

The meeting decides to amend the 1st paragraph of article five (5) of the articles of association in order to reflect such action, and to give it the following wording:

«**Art. 5. (1st paragraph).** The subscribed capital is set at one hundred thousand Euro (100,000.-EUR), represented by one thousand (1,000) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, carrying one voting right in the general assembly.»

### *Costs*

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand five hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

### *Statement*

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 the request of the same appearing parties and in case of divergence 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 parties, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme RIFIN S.A., avec siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 104.870), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C numéro 236 du 16 mars 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Romaine Scheifer-Gillen, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

### *Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de 50.000,- EUR pour le porter du montant de 50.000,- EUR à 100.000,- EUR par l'émission de 500 actions nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération des actions nouvelles.

3. Modification afférente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 5 des statuts.

4. Divers.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,-EUR) par l'émission de cinq cents (500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

### *Souscription et libération*

L'actionnaire minoritaire ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription, les cinq cents (500) actions nouvelles ont été souscrites par l'actionnaire majoritaire, Monsieur Ireneusz Jan Sroka, entrepreneur, demeurant à PL 42-152 Opatow, ul. Kosciuszki 126 (Pologne), et libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire, qui le constate expressément.

*Deuxième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital souscrit est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille cinq cents euros.

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

*Constatation*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, C. Dostert R. Scheifer-Gillen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2005, vol. 532, fol. 53, case 7. – Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 18 août 2005.

J. Seckler.

(075383.3/231/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**CIAO BELLA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49-51, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 31.498.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04384, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Strassen, le 18 août 2005.

Signature.

(074365.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**GARAGE LA MACCHINA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1141 Luxembourg, 2, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 37.074.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04387, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Strassen, le 18 août 2005.

Signature.

(074369.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

**Capital social: EUR 3.865.000,00.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 105.418.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04100, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour STRENUSE, S.à r.l.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

(074603.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**NIGHT CLUB 23, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2561 Luxembourg, 23, rue de Strasbourg.  
R. C. Luxembourg B 63.713.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04402, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Strassen, le 18 août 2005.

Signature.

(074382.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PFIZER LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 98.684.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01491, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074398.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**R.X. PROD S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.  
R. C. Luxembourg B 90.534.

L'an deux mille cinq, le sept juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme R.X. PROD S.A., ayant son siège social à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy, R.C.S. Luxembourg section B numéro 90.534, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 131 du 8 février 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Jung, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Brigitte Siret, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Gaëlle Di Cesare, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui ensemble avec les procurations.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Nouvelle répartition des actions de la société.

2. Modification du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'achat et la vente de films radiologiques et de consommables numériques, l'édition de multi-média et de toutes autres activités en rapport ainsi que le commerce en détail de prêt à porter.»

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:



*Première résolution*

L'assemblée constate qu'à la suite d'une cession d'actions sous seing privé de ce jour, la répartition des mille (1.000) actions de la société est la suivante:

1. Madame Christine Jung, employée privée, née à Thionville (France), le 21 juillet 1973, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, cinq cents actions . . . . .	500
2. La société anonyme FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A., ayant son siège social à L-3378 Li-vange, Z.I. Centre d'Affaires «Le 2000», R.C.S. Luxembourg section B numéro 88.188, cinq cents actions . . . . .	500
Total: mille actions. . . . .	1.000

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4. (alinéa 1<sup>er</sup>).** La société a pour objet l'achat et la vente de films radiologiques et de consommables numériques, l'édition de multi-média et de toutes autres activités en rapport ainsi que le commerce en détail de prêt-à-porter.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Jung, B. Siret, G. Di Cesare, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2005, vol. 532, fol. 45, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 17 août 2005.

J. Seckler.

(075327.3/231/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**PFIZER LUXCO PRODUCTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.982.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01439, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074399.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PFIZER PRECISION HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 103.105.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01449, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074400.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**LUXIMMO ZWÖLFTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT AG, Société Anonyme.**

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

R. C. Luxembourg B 82.538.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 26 mai 2005*

Suite à la révocation par le conseil d'administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil d'administration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière révoqué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04688. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074668.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PFIZER PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 90.770.

L'affectation des résultats, document se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01443, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074401.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 84.125.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01497, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074402.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PFIZER SHAREHOLDINGS INTERMEDIATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 93.997.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01455, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074403.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R. C. Luxembourg B 79.434.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01433, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

Signature.

(074405.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**AGN S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.  
R. C. Luxembourg B 50.111.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société qui s'est tenue à Luxembourg  
en date du 7 juin 2005 à 15.00 heures*

L'assemblée nomme Monsieur Ghislain de Beaufort Administrateur en remplacement de Monsieur Guy Defraene.

L'assemblée nomme Madame Nicole Vanden-Berghe Administrateur en remplacement de Madame Thérèse Brasseur.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Gérard Nepper.

L'assemblée nomme Monsieur Albert Glod Commissaire aux comptes en remplacement de Madame Nicole Vanden-Berghe.

L'assemblée décide que ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité par les actionnaires et la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

*Pour la société*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04666. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074772.3/535/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**INVESTOMECH S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R. C. Luxembourg B 44.235.

L'an deux mille cinq, le huit juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESTOMECH S.A., avec siège social à L-1217 Luxembourg, 17, rue Beaumont, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.235), constituée originellement sous forme d'une société anonyme de droit suisse suivant acte reçu par Maître Eugenio Molinari, notaire de résidence à Lugano, (Suisse), en date du 20 juin 1972,

dont le transfert au Grand-Duché de Luxembourg et l'adoption de la forme d'une société anonyme de droit luxembourgeois a été décidé par l'assemblée générale extraordinaire tenue par-devant Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 1993, publié au Mémorial C numéro 413 du 10 septembre 1993,

ayant un capital social fixé à deux cent quinze mille francs suisse (215.000,- CHF), représenté par deux cent quinze (215) actions d'une valeur nominale de mille francs suisse (1.000,- CHF) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Vincenzo Arno', employé privé, demeurant à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Changement de l'objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte.

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra 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 valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développement, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci avant mentionnés.»

3. Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide changer l'objet social par abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929, pour transformer la société en société de participation financière pleinement imposable, avec effet au jour de l'acte.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article quatre (4) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 4.** La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La société pourra 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 valeurs mobilières de toute origine. Elle pourra participer à la création, au développe-

ment, à la formation et au contrôle de toute entreprise et acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option, d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore autrement, la société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, avec ou sans garantie, et en toutes monnaies y compris par voie d'émission d'obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l'alinéa précédent.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cent cinquante euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

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

Signé: M.-F. Ries-Bonani, A. Thill, V. Arno', J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2005, vol. 532, fol. 46, case 8. – Reçu 12 euros.

*Le Receveur (signé): G. Schlink.*

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

Junglinster, le 18 août 2005.

*J. Seckler.*

(075439.3/231/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.,  
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.646.

L'affectation des résultats se rapportant au bilan au 30 novembre 2004, enregistrée à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01486, a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

*Signature.*

(074406.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**AL TAMARIS DIVERSIFIED FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.629.

Le bilan de fusion au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04440, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

*Signatures.*

(074410.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**CREASOL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, 8, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 105.834.

#### EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue au siège social en date du 30 juillet 2005 que suite à l'apport en espèces de la somme de EUR 21.000,-, le capital social de la société se trouve intégralement libéré depuis cette date.

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

*Signature*

*Un mandataire*

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03737. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074653.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**ITW PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R. C. Luxembourg B 85.382.

Le bilan au 30 novembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04515, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

M. De Smedt

Gérant

(074422.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**MAJESTIC PROPERTIES, Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1542 Luxembourg, 24, rue Jean-Baptiste Fresez.  
R. C. Luxembourg B 110.586.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the ninth of September.

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

There appeared:

PALACE PROPERTIES, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, whose registration is pending, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on September 8, 2005.

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

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

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

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

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

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

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

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

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of MAJESTIC PROPERTIES.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several managers, by the board of managers

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine 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. 6.** The Company's share capital is set at thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) represented by five hundred and twenty (520) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

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

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

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

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

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

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

## C. Management

**Art. 11.** The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.

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

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

**Art. 12.** In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

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

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board of managers.

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

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

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

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

**Art. 13.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 14.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.



**Art. 15.** The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 16.** The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized 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.

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

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

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

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

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

#### **E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

**Art. 21.** Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

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

#### **F. Dissolution - Liquidation**

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

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

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

#### *Subscription and payment*

The five hundred and twenty (520) shares have been subscribed by PALACE PROPERTIES, LLC, prenamed.

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Transitional disposition*

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

#### *Expenses*

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

#### *Resolutions of the sole partner*

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
  - Mr James Bradley Unsworth, executive, born on April 10, 1959, in Kentville, Canada, residing at 11 Pasteurstraat, 1097 ER Amsterdam, The Netherlands;
  - Mr Kuy Ly Ang, executive, born on February 16, 1967, in Phnom Penh, Cambodia, residing at 154, rue Albert Uden, L-2652 Luxembourg.

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

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

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

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

L'an deux mille cinq, le neuf septembre.

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

A comparu:

PALACE PROPERTIES, LLC, a limited liability company, constituée et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, en attente d'enregistrement, ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801, USA,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Amsterdam, le 8 septembre 2005.

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

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

**A. Objet - Durée - Dénomination - Siège**

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

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

Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

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

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

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de MAJESTIC PROPERTIES.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance 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 une société luxembourgeoise.

**B. Capital social - Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par cinq cent vingt (520) parts sociales, d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

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

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

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

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

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

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

### C. Gérance

**Art. 11.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.

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

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

**Art. 12.** Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

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

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.

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

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

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

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

**Art. 13.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 14.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 15.** Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 16.** Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, 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.

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

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

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

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

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

### E. Année sociale - Bilan - Répartition

**Art. 20.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

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

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

### F. Dissolution - Liquidation

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

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

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

#### *Souscription et libération*

PALACE PROPERTIES, LLC, prénommée, a souscrit les cinq cent vingt (520) parts sociales.

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de treize mille euros (EUR 13.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

#### *Disposition transitoire*

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

#### *Frais*

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

#### *Résolutions de l'associé unique*

Et aussitôt l'unique associé, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 28, rue Jean-Baptiste Fresez, L-1542 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
  - Monsieur James Bradley Unsworth, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1959 à Kentville, Canada, demeurant à 11 Pasteurstraat, 1097 ER Amsterdam, Pays-Bas;
  - Monsieur Kuy Ly Ang, administrateur de sociétés, né le 16 février 1967 à Phnom Penh, Cambodge, demeurant au 154, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.

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

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

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

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2005, vol. 897, fol. 16, case 10. – Reçu 130 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 15 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(082833.3/239/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.