

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° 33

5 janvier 2006

SOMMAIRE

A.B.M. Immobilière S.A., Luxembourg	1558	Grapes Communications N.V./S.A., Luxembourg	1565
Akakia S.A., Luxembourg	1570	Grosvenor Holdings S.A., Luxembourg	1554
Amicorp Luxembourg S.A., Luxembourg	1543	Halfond, S.à r.l., Luxembourg	1563
Antias Finance S.A., Luxembourg	1559	Halfond, S.à r.l., Luxembourg	1563
Antias Finance S.A., Luxembourg	1560	Halfond, S.à r.l., Luxembourg	1563
Assel Nico Immobilière, S.à r.l., Consdorf.	1545	Halfond, S.à r.l., Luxembourg	1563
Athena Consulting S.A., Münsbach	1578	Highworth S.A., Luxembourg	1564
Bel S.A., Luxembourg	1579	Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg	1553
Bortran S.A., Luxembourg	1555	Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg	1562
C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participa- tions Etrangères S.A., Luxembourg	1546	Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg	1583
C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participa- tions Etrangères S.A., Luxembourg	1564	Ingersoll-Rand Luxembourg United, S.à r.l., Lu- xembourg	1539
C.I.P.E. Compagnie Internationale de Participa- tions Etrangères S.A.H., Luxembourg	1557	Intermedilux S.A., Luxembourg	1551
Call Connection, S.à r.l., Mondorf-Les-Bains.	1548	Interneptune Holding S.A., Luxembourg.	1583
Commercial Union Management Services (Lu- xembourg), S.à r.l., Luxembourg	1562	Interpublic Group of Companies Holding (Luxem- bourg), S.à r.l., Luxembourg	1540
Comptoir International du Papier S.A., Niederan- ven	1548	Inversiones en Alquiler de Maquinaria I, S.à r.l., Luxembourg	1565
Culture Routes Europe GEIE, Luxembourg	1541	Investure Immo S.C.I., Luxembourg	1553
Curzon Capital Partners SN, S.à r.l., Luxembourg	1566	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Senninger- berg	1568
Ecoreal S.A.H., Luxembourg	1540	J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Lu- xembourg	1538
EIP Participation S1, S.à r.l., Luxembourg	1561	J.P. Morgan Fleming Asset Management Services, S.à r.l., Senningerberg	1571
EIP Participation S2, S.à r.l., Luxembourg	1562	Jabil Circuit Luxembourg, S.à r.l., Munsbach.	1550
Elismaco S.A., Luxembourg	1566	Johannes u.Partner GmbH, Schoos	1549
Elismaco S.A., Luxembourg	1567	Jones Lang LaSalle Finance Luxembourg S.N.C., Luxembourg	1545
Elmi G.m.b.H., Remich	1556	JPMorgan Asset Management (Europe), S.à r.l., Senningerberg	1568
Elmi G.m.b.H., Remich	1557	JPMorgan Asset Management Advisory Company, S.à r.l., Senningerberg	1562
EurEau Sources S.A., Luxembourg	1562	JPMorgan Asset Management Holdings (Luxem- bourg), S.à r.l., Senningerberg	1552
Europa Development S.A., Luxembourg	1579	Julius Baer Multiopportunities Advisory AG, Lu- xembourg	1578
Fidimmo S.A., Luxembourg	1566	Kedive S.A., Luxembourg	1564
FremantleMedia S.A., Luxembourg	1573	Kedive S.A., Luxembourg	1565
Friling Holding S.A., Luxembourg	1567	LFS Family Office S.A., Strassen.	1544
Gladus Vehemens S.A., Luxembourg	1560		
Gorgone S.A., Luxembourg	1573		
Gorgone S.A., Luxembourg	1574		
Grapes Communications N.V.	1554		
Grapes Communications N.V., S.A., Luxembourg.	1554		
Grapes Communications N.V., S.A., Luxembourg.	1554		

LFS Family Office S.A., Strassen	1544	Share Link 11 S.A., Luxembourg	1572
LFS Family Office S.A., Strassen	1545	Share Link 33 S.A., Luxembourg	1569
LFS Family Office S.A., Strassen	1545	Share Link 33 S.A., Luxembourg	1570
LogXPert Luxembourg, Esch-sur-Alzette	1579	Soficob S.A.H., Luxembourg	1544
Lux Consultants & Travel S.A., Luxembourg	1546	Soficob S.A.H., Luxembourg	1544
Luxembourg Chassis Montages, S.à r.l., Schiffange	1576	Starjet S.A., Luxembourg	1572
Luxury Brand Development S.A., Luxembourg	1547	Starjet S.A., Luxembourg	1572
Luxury Brand Development S.A., Luxembourg	1548	Starjet S.A., Luxembourg	1572
Média-Assurances S.A., Luxembourg	1561	Starjet S.A., Luxembourg	1572
Minerva Holding S.A., Luxembourg	1545	Studio 128, S.à r.l., Rodange	1544
Noefi Holding S.A., Luxembourg	1568	Studio Luxembourg S.A., Contern	1570
Pâquerette S.A., Luxembourg	1539	Studio Luxembourg S.A., Contern	1575
Pernambuco S.A., Luxembourg	1574	Studio Luxembourg S.A., Contern	1575
Pernambuco S.A., Luxembourg	1575	Taxis Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1548
Petroleum Investments Holdings S.A., Luxembourg	1542	Taxis Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1548
Plackengineering S.A., Luxembourg-Kirchberg	1543	Taxis Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1548
Robert Fleming (CIS), S.à r.l., Senningerberg	1567	Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., Luxembourg	1551
Rose Star S.A., Luxembourg	1581	TLT, Teletonico, S.à r.l., Sanem	1542
Rose Star S.A., Luxembourg	1581	Tractebel LNG Trading S.A., Luxembourg	1542
Rose Star S.A., Luxembourg	1581	Transports Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1550
Rose Star S.A., Luxembourg	1581	Transports Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1550
RTL 4 Finance S.A., Luxembourg	1569	Transports Gillet, S.à r.l., Ettelbruck	1550
S5 Finco, S.à r.l., Luxembourg	1565	Union Interprofessionnelle du Commerce et de la Fabrication de Produits Agricoles et Alimentaires INTERPROF, A.s.b.l., Luxembourg-Kirchberg	1540
S5, S.à r.l., Luxembourg	1569	Veroma-Déco, S.à r.l., Junglinster	1582
Saarberg Tanklagergesellschaft Luxembourg, S.à r.l., Leudelange	1555	WP Luxco IV, S.à r.l., Luxembourg	1584
Sadim Holdings S.A., Luxembourg	1561		
SEC-BAC Immo S.A., Esch-sur-Alzette	1539		
Share Link 11 S.A., Luxembourg	1571		

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.205.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 21 juin 2005

Démission / Nomination:

- L'assemblée a accepté la démission de Mme Caroline Putzeis en date du 17 juin 2005.
- L'assemblée décide de nommer M. Charles MacDonald en remplacement de Mme Putzeis, avec effet au 20 juin 2005.

Composition du conseil d'administration:

- L'assemblée a décidé de reconduire le mandat des administrateurs suivants pour un terme d'un an, qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2006:
- M. Joseph Scalfani, Administrateur, 270 Park Avenue, USA 10017, New-York;
- M. Michael Schmirler, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Mme Elena Korablina, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- M. Eric Petges, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- M. Charles MacDonald, Administrateur, European Bank & Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Réviseurs d'entreprises:

- L'assemblée a ensuite décidé de reconduire le mandat de la société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers, Luxembourg en tant que Réviseurs d'entreprises, pour un terme d'un an qui viendra à échéance lors de la fermeture de l'assemblée générale de l'an 2006.

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

Certifié conforme

Pour le Conseil d'Administration

A. D'Alimonte

Company Secretary

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075430.3/984/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SEC-BAC IMMO S.A., Société Anonyme.

(anc. SECBAC S.A.)

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 33, rue d'Audun.
R. C. Luxembourg B 81.555.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04190, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Esch-sur-Alzette, le 19 août 2005.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(075167.3/3220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG UNITED, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 90.054.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de corriger comme suit l'extrait paru au Mémorial C n° 969 du 29 septembre 2004, page 46479, concernant INGERSOLL-RAND LUX ROZA, Société à responsabilité limitée:

1. La raison sociale, dans l'entête ainsi que dans le sommaire (page 46465):

au lieu de «INGERSOLL-RAND LUX ROZA»,
lire «INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG UNITED».

2. Le contenu lui-même doit être remplacé par le suivant:

«La soussignée:

INTERSOLL-RAND WORLDWIDE CAPITAL, en sa qualité d'associé unique propriétaire des six cents parts sociales représentant l'intégralité (100%) du capital de INGERSOLL-RAND LUXEMBOURG UNITED, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée par acte du 22 novembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1821 du 30 décembre 2002, inscrite au R.C.S. de Luxembourg section B n° 90.054,

prend par les présentes les résolutions suivantes:

1) d'accepter la démission de TMF CORPORATE SERVICES S.A. en tant que gérant de la Société avec effet au 1^{er} octobre 2003;

2) de nommer Monsieur Aidan Foley, avec adresse professionnelle au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que Gérant de la Société avec prise d'effet au 1^{er} octobre 2003;

3) de changer la localisation du siège social pour en fixer l'adresse au 69A, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg.

Adopté à Luxembourg, le 22 janvier 2004.
(00041/xxx/28)

Signature.»

PAQUERETTE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 79.513.

Clôture de liquidation

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue la société le 22 juillet 2005

L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme PAQUERETTE S.A. a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 3A, rue G. Kroll à L-1882 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

COASTVILLE INC.

Le liquidateur

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02537. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075334.3/717/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**UNION INTERPROFESSIONNELLE DU COMMERCE ET DE LA FABRICATION DE PRODUITS
AGRICOLIS ET ALIMENTAIRES INTERPROF, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1347 Luxembourg-Kirchberg, 2, Circuit de la Foire Internationale.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qu'il a été décidé ce qui suit:

1. Après lecture, l'assemblée générale a décidé la dissolution de l'Union Interprofessionnelle du Commerce et de la Fabrication de Produits agricoles et alimentaires «INTERPROF», association sans but lucratif,
2. L'assemblée a décidé la mise en liquidation de l'association et la nomination du liquidateur suivant: Maître Alain Rukavina, avocat à la Cour, demeurant à L-1528 Luxembourg, 10 A, boulevard de la Foire,
3. L'assemblée a accordé pleins pouvoirs au liquidateur qui dans l'exécution de sa mission pourra faire appel à l'aide de professionnels,
4. L'assemblée a déterminé l'affectation du boni de liquidation à parts égales au patrimoine de la Fédération des Patrons Boulangers-Pâtisseries du Grand-Duché de Luxembourg, de la Fédération des Patrons Pâtisseries-Confiseurs et Glaciers du Grand-Duché de Luxembourg et de la Fédération des Meuniers luxembourgeois dont l'objet social est le plus proche de celui de INTERPROF, en l'occurrence la défense des intérêts de la boulangerie-pâtisserie, de la pâtisserie-confiserie et de la meunerie,
5. L'assemblée générale décide de fixer le siège social de l'association au 2, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg.

Luxembourg, le 14 décembre 2005.

Pour extrait conforme

N. Geisen

Président de la Fédération des Artisans

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2005, réf. LSO-BL05264. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(111398.3//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2005.

INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.293.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04628, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

Signature.

(075219.3/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ECOREAL S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 38.875.

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 16 août 2005:

1) L'Assemblée prend note et accepte la démission de leurs fonctions d'administrateurs de Madame Astrid Galassi, avec effet au 14 février 2005 et de Monsieur Serge Hansen, avec effet au 16 août 2005.

2) L'Assemblée nomme aux fonctions d'administrateur pour une durée de 6 ans:

Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, né le 31 juillet 1972 à Metz (France), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec effet au 16 août 2005;

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs.

Ce mandat prendra donc fin lors de l'Assemblée générale ordinaire de 2011.

3) Avec effet à partir du 16 août 2005, l'Assemblée décide de transférer le siège social au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

ECOREAL S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04799. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075370.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

CULTURE ROUTES EUROPE GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 28, rue Münster.
R. C. Luxembourg D 66.

STATUTS

1. INSTITUT EUROPEEN DES ITINERAIRES CULTURELS,

Siège Social: Tour Jacob - Plateau du Rham,
L-2427 Luxembourg,
Tél.: 00 352 24 12 50,
Fax: 00 352 24 11 76,

Représenté par Josée Kirps, présidente;

2. FUNDACION EL LEGADO ANDALUSI,

Siège Social: C/Mariana Pineda, s/n - Edf. Corral del Carbon 18009 Granada Espagne,
Tél.: 00 34 958 225 995,
Fax: 00 34 958 228 644,

Président: Jeronimo Paez Lopez,

Représentée par Adoracion Tercedor;

3. L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI SULLA VIA FRANCIGENA,

Siège Social: Piazza Duomo, 16,
43036 Fidenza (Pr), Italie,

Représenté par Massimo Tedeschi, président,

Tél.: 00 39 0 524 530 449 / 83 377,

Fax: 00 39 0 524 519 159;

4. L'ASSOCIAZIONE «ROTTA DEI FENICI»,

Siège Social: Centro Monumentale San Pietro Via L. Anselmi Correale,
91025 Marsala (TP) Italie,

Président: Eugenio Galfano,

Représentée par Francesca Giacalone, Adjointe à la Culture de la ville de Marsala,
et Antonio Barone, Directeur de l'association,

Tél.: 00 39 347 220 99 84,

Fax: 00 39 092 44 60 23.

Art. 1^{er}. Dénomination

Le GEIE créé ce jour prend la dénomination CULTURE ROUTES EUROPE GEIE.

Art. 2. Objet

Le GEIE a pour objet de créer entre les membres - réseaux de collectivités territoriales européennes mettant en oeuvre des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe ou des projets communs de tourisme culturel et constitués sous forme d'associations à buts non lucratifs, de communautés de collectivités, d'associations d'intérêt - une structure commune qui permette:

- D'échanger expériences et connaissances en matière de tourisme culturel, en particulier dans le cadre du programme P.I.C.T.U.R.E. (Sixth Framework Programme de l'Union Européenne);
- De développer des outils de communication communs sur le tourisme et les itinéraires culturels;
- De mettre en place des formations au tourisme culturel et aux itinéraires culturels, y compris par le biais du e-learning;
- De renforcer l'importance des réseaux des itinéraires culturels du Conseil de l'Europe et la mise en oeuvre de projets pilotes à l'échelle locale;
- De répondre à des appels d'Offres européens en ce qui concerne le tourisme et les itinéraires culturels,
- De créer des projets transfrontaliers nécessitant l'implication de plusieurs pays;
- D'engager un fort lobbying auprès de l'Union Européenne et d'autres Institutions Européennes ou Interculturelles.

Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.

Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Art. 3. Siège

Le siège du GEIE est situé au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (Bâtiment Robert Bruch), 28, rue Münster, L-2160 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Art. 4. Durée

La durée du GEIE CULTURE ROUTES EUROPE est illimitée.

Art. 5. Gérance

5.1.1. Le GEIE est administré par deux gérants. La signature de l'une des deux personnes suffit pour engager valablement le GEIE.

5.2. Sont nommés gérants à durée indéterminée:

- le Directeur de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels,
Monsieur Michel Thomas-Penette domicilié Tour Jacob - Plateau du Rham,
L-2427 Luxembourg,

- la Directrice-adjointe de l'Institut Européen des Itinéraires Culturels,
Madame Sorina Capp domicilié au Tour Jacob - Plateau du Rham,
L-2427 Luxembourg.

5.3. Chaque gérant représente seul le GEIE à l'égard des tiers.

Il est habilité à engager le GEIE par sa seule signature.

5.4. Chaque gérant est responsable du bon fonctionnement du GEIE et de l'exécution des obligations et missions découlant du présent contrat et des décisions prises par l'assemblée des membres.

Le présent avis de constitution a été enregistré à Luxembourg, au registre des Sociétés en date du 22 août 2005 sous la référence LSO-BH05474.

Fait le 19 août 2005 à Luxembourg.

Pour l'INSTITUT EUROPEEN DES ITINERAIRES CULTURELS

J. Kirps

Pour la FUNDACION EL LEGADO ANDALUSI

A. Tercedor

Pour l'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI SULLA VIA FRANCIGENA

M. Tedeschi

Pour l'ASSOCIAZIONE «ROTTA DEI FENICI»

F. Giacalone

(075544.3/000/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TRACTEBEL LNG TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 85.242.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04862, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signatures.

(075235.3/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TLT, TELETONICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4992 Sanem, 17, rue Renert.

R. C. Luxembourg B 45.056.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03260, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075251.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

PETROLEUM INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 80.210.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 3 août 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 9 août 2005, volume 895, folio 84, case 9, que la société anonyme holding PETROLEUM INVESTMENTS HOLDINGS S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.210, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 675 du 25 août 2001, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis, au capital social de trois millions cinq cent quatre-vingt-un mille six cents couronnes islandaises (3.581.600,- ISK) représenté par trente-cinq mille huit cent seize (35.816) actions d'une valeur nominale de cent couronnes islandaises (100,- ISK) chacune, intégralement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d'une décision de l'actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme PETROLEUM INVESTMENTS HOLDINGS S.A., prédésignée.

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

Belvaux, le 10 août 2005.

J.-J. Wagner.

(075348.4/239/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

PLACKENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 80.759.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le deux août.

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

A comparu:

LARIS FIDUCIARIA S.A., une société établie et ayant son siège social au siège social au 2, Via Greina, CH-6900 Lugano, Suisse,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 7 juillet 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

- La société anonyme PLACKENGINEERING S.A., R.C.S. Luxembourg B 80.759, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 22 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 814 du 26 septembre 2001.

- Le capital social est actuellement fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante affirme en sa qualité de liquidateur de la Société que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investie de tout l'actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur numéros 1 et 2 lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société PLACKENGINEERING S.A.

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

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

Signé: A. Swetenham, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 53, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

A. Schwachtgen.

(075558.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

AMICORP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 49.731.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pour AMICORP LUXEMBOURG S.A.

M. Bogers

Administrateur

(075279.3/1084/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.681.

Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03869, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(075243.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SOFICOB S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.681.

Le bilan au 31 mars 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03867, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Signature

(075246.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

STUDIO 128, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4812 Rodange, 13, rue du Commerce.
R. C. Luxembourg B 75.139.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075253.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme,
(anc. THINK-UP S.A.).**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.047.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04210, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Strassen, le 19 août 2005.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(075146.3/3220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme,
(anc. THINK-UP S.A.).**

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.047.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Strassen, le 19 août 2005.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(075147.3/3220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme,
(anc. THINK-UP S.A.).**
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.047.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04214, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Strassen, le 19 août 2005.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(075149.3/3220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**LFS FAMILY OFFICE S.A., Société Anonyme,
(anc. THINK-UP S.A.).**
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 73.047.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00606, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Strassen, le 19 août 2005.

LUXEMBOURG FINANCIAL SERVICES S.A.

Signature

(075193.3/3220/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

MINERVA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 23.352.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01112, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075254.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ASSEL NICO IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6211 Consdorf, 12, rue Buurgkapp.
R. C. Luxembourg B 54.813.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03708, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075256.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

JONES LANG LaSALLE FINANCE LUXEMBOURG S.N.C., Société en nom collectif.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 89.647.

La mention de dépôt numéro L050074064.4 en date du 17 août 2005 concernant le bilan au 31 décembre 2003 de la société:

JONES LANG LaSALLE FINANCE LUXEMBOURG S.N.C.,

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

N° du Registre de Commerce: B 89.647,

remplace la mention de dépôt numéro L050048455.4 en date du 13 juin 2005.

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

Signatures.

(075392.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

LUX CONSULTANTS & TRAVEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.916.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le deux août.

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

A comparu:

PARISIMA INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social à Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Mademoiselle Julia Gashkova, employée privée, avec adresse professionnelle au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 1^{er} août 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

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

- La société anonyme LUX CONSULTANTS & TRAVEL S.A., R.C.S. Luxembourg B 70.916, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 19 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 765 du 14 octobre 1999.

- La Société a actuellement un capital social de trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un (31,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s'est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immédiat.

- La comparante déclare qu'elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la situation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats jusqu'à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d'actions au porteur, lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société LUX CONSULTANTS & TRAVEL S.A.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J. Gashkova, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 53, case 6. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

A. Schwachtgen.

(075559.3/230/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

C.I.P.E., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,

Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.762.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH05133, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

(075406.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

LUXURY BRAND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 71.330.

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

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LUXURY BRAND DEVELOPMENT S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert (la «Société»), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 71.330, constituée suivant acte du notaire soussigné le 28 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 833 du 9 novembre 1999.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en date du 22 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1007 du 8 octobre 2004.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Carol Deltenre, employée privée, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74, rue Victor Hugo L-1750 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées aux actionnaires le 20 juillet 2005.

Les récépissés ont été déposés au bureau de l'assemblée.

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

- 1) Changement de la fin de l'année sociale au 31 décembre.
- 2) Modification subséquente de l'article 16 des statuts.
- 3) Changement de l'assemblée générale annuelle au 3^e vendredi du mois de juin à 11.00 heures.
- 4) Modification subséquente du premier alinéa de l'article 15 des statuts.
- 5) Divers.

III. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

IV. Qu'il résulte de ladite liste de présence que sur 5.052.728 actions d'une valeur nominale de EUR 5,- chacune, 4.987.128 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur les points figurant à l'ordre du jour.

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

Première résolution

La fin de l'année sociale est changée au 31 décembre, de sorte que le prochain exercice social commencera le 1^{er} août 2005 et se terminera le 31 décembre 2005.

En conséquence l'article 16 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 16.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Deuxième résolution

L'assemblée générale annuelle est changée au 3^e vendredi du mois de juin à 11.00 heures.

En conséquence le premier alinéa de l'article 15 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 15. alinéa 1^{er}.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le 3^e vendredi du mois de juin à 11.00 heures.»

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

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

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

Signé: C. Deltenre, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 49, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

A. Schwachtgen.

(075579.3/230/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

LUXURY BRAND DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.330.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1283 du 29 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

A. Schwachtgen.

(075581.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 24.586.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075257.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

CALL CONNECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5650 Mondorf-Les-Bains, 11, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 101.226.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03709, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075258.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TAXIS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.
R. C. Luxembourg B 98.200.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03755, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075269.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TAXIS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.
R. C. Luxembourg B 98.200.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03756, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075272.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TAXIS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.
R. C. Luxembourg B 98.200.

Le bilan au 16 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03757, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075274.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

JOHANNES u.PARTNER GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7475 Schoos, 10, rue de Rollingen.

H. R. Luxemburg B 110.089.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am fünften August.

Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.

Ist erschienen:

Herr Ewald Johannes Lüke, Schiffsführer, geboren zu D-Neheim-Hüsten am 3. April 1957, wohnhaft zu L-7475 Schoos, 10, rue de Rollingen.

Dieser Komparent ersucht den amtierenden Notar die Satzungen einer zu gründenden Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es wird eine Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften unterworfen ist, einschliesslich den Änderungsgesetzen und insbesondere dem Gesetz vom 28. Dezember 1992 über die Ein-Personen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung und Vermittlung von Binnenschiffahrtstransporten, das Anmieten und Vermieten, Pachten und Verpachten von Schiffen.

Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck verfolgen; Sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.

Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung JOHANNES u.PARTNER, GmbH.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schoos.

Der Firmensitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 5. Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig Geschäftsanteile (125) zu je einhundert Euro (100,- EUR), welche durch Herrn Ewald Johannes Lüke, Schiffsführer, geboren zu D-Neheim-Hüsten am 3. April 1957, wohnhaft zu L-7475 Schoos, 10, rue de Rollingen, übernommen werden.

Diese Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, sodass die Summe von zwölftausend fünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit des Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.

Art. 8. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer welche von dem Gesellschafter berufen werden.

Art. 10. Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter begreift, werden sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Generalversammlung zugeteilt wurden, von demselben ausgeübt.

Die durch den einzigen Gesellschafter gefassten Beschlüsse werden in einem Protokoll eingetragen oder schriftlich festgehalten.

Art. 11. Das Gesellschaftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember.

Das erste Gesellschaftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 6 gezeichneten Stammkapitals erreicht hat.

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

Der Gesellschafter ernennt die Liquidationsverwalter und legt ihre Aufgaben, sowie ihre Vergütung fest.

Art. 15. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf 950,- Euro geschätzt.

Generalversammlung

Sodann fasste der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital vereinigt, folgende Beschlüsse:

1. Zum alleinigen Geschäftsführer wird, auf unbestimmte Dauer, Herr Ewald Johannes Lüke, vorgenannt, ernannt.
2. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
3. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:

L-7475 Schoos, 10, rue de Rollingen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E.J. Lüke, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 12 août 2005, vol. 469, fol. 39, case 6. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 18 août 2005.

A. Lentz.

(075627.3/221/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

TRANSPORTS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.

R. C. Luxembourg B 98.201.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03760, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075282.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TRANSPORTS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.

R. C. Luxembourg B 98.201.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03759, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075281.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TRANSPORTS GILLET, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9052 Ettelbruck, 66, rue Dr Klein.

R. C. Luxembourg B 98.201.

Le bilan au 16 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03758, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Pétange, août 2005.

Signature.

(075276.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

JABIL CIRCUIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 61.732.

Le bilan et l'annexe au 31 août 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH04984, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075292.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.404.400,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.898.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, de TAYLOR WOODROW PLC, réf. LSO-BH06976, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signature.

(075300.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

INTERMEDILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 99.849.

L'an deux mille cinq, le vingt 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 INTERMEDILUX S.A., avec siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.849, constituée suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 23 septembre 1993, publié au Mémorial C numéro 562 du 26 novembre 1993, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Alex Weber en date du 9 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 451 du 19 août 1997, et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 554 du 28 mai 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Brihay, retraité, demeurant à Uccle (Belgique).

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach (Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Romain Kettel, comptable, demeurant professionnellement 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.

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des 2.500 actions.
2. Changement de la devise d'expression du capital social pour l'exprimer en EUR.
3. Augmentation du capital social de 26,62 EUR, en vue de le porter de son montant actuel après conversion à 62.000,- EUR, sans émission d'actions nouvelles.
4. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
5. Approbation des rapports du commissaire aux comptes concernant les bilans des années 2002 et 2003.
6. Approbation des bilans des années 2002 et 2003.
7. Nominations statutaires.

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 de supprimer la valeur nominale des deux mille cinq cents (2.500) actions de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de changer la devise d'expression du capital social de la société, actuellement fixé à deux millions cinq cent mille francs luxembourgeois (2.500.000,- LUF), pour l'exprimer dorénavant en euros, au cours de 40,3399 LUF=1,- EUR, en soixante-et-un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38,- EUR).

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62,- EUR), pour le porter de son montant actuel de soixante-et-un mille neuf cent soixante-treize euros trente-huit cents (61.973,38,- EUR) à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), sans émission d'actions nouvelles.

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte au nom de la société anonyme INTERMEDILUX S.A., prédésignée, de sorte que la somme de vingt-six euros soixante-deux cents (26,62,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR), représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.»

Cinquième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs René Duwez et Jérôme Brihay comme administrateurs de la société.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en remplacement des administrateurs démissionnaires:

- Monsieur Romain Kettel, comptable, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, demeurant professionnellement à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er};

- Monsieur Laurent Brihay, directeur de sociétés, né à Charleroi (Belgique), le 13 novembre 1963, demeurant à B-1380 Ohain, 21, Chemin des vieux amis (Belgique);

et de confirmer Monsieur Jacques Brihay, retraité, né à Chatelineau (Belgique), le 13 octobre 1927, demeurant à B-1180 Uccle, 123, avenue Coghen (Belgique), comme administrateur-délégué de la société.

Le mandat de tous les administrateurs expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2011.

Septième résolution

L'assemblée décide d'approuver les rapports du commissaire aux comptes concernant les bilans de la société des années 2002 et 2003.

Huitième résolution

L'assemblée décide d'approuver les bilans de la société des années 2002 et 2003.

Frais

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

Plus rien n'étant 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 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: J. Brihay, A. Thill, R. Kettel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 28 juillet 2005, vol. 532, fol. 55, 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 22 août 2005.

J. Seckler.

(075636.3/231/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

**JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.308.

L'associé unique ROBERT FLEMING ASSET MANAGEMENT LIMITED a changé de dénomination en JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (UK) LIMITED.

Certifié conforme

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J. McAleenan

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05051. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075414.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

INVESTURE IMMO S.C.I., Société Civile.
Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.
R. C. Luxembourg E 511.

L'an deux mille cinq, le vingt juillet.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. La société anonyme INVESTURE S.A., ayant son siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 89.426,

ici représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Monsieur Guillaume Nogacki, administrateur de société, demeurant à L-1459 Luxembourg, 4, Côte d'Eich; et
- Monsieur Patrice Silverio, administrateur de société, demeurant à L-6919 Roodt/Syre, 32, A Millesch.

2. Monsieur Guillaume Nogacki, prénommé, agissant en son nom personnel.

3. Monsieur Patrice Silverio, prénommé, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'ils sont les seuls associés de la société civile INVESTURE IMMO S.C.I., avec siège social à L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro E 511, au capital social de trois mille euros (EUR 3.000,-), représenté par trente (30) parts d'intérêts de cent euros (EUR 100,-) chacune qui sont réparties comme suit:

1. La société anonyme INVESTURE S.A., préqualifiée, vingt-huit parts d'intérêt	28
2. Monsieur Guillaume Nogacki, prénommé, une part d'intérêt	1
3. Monsieur Patrice Silverio, prénommé, une part d'intérêt	1
Total: trente parts d'intérêt.	30

Que la société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 245 du 7 mars 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 novembre 2004, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ensuite les associés se sont réunis en assemblée générale, à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués, et ils ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution unique

Les associés décident de modifier l'article 9 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 9. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un des gérants pour les affaires courantes de la société.

Avec l'accord de tous les associés, il peut faire tout acte d'achat, de vente et d'échange portant sur tout immeuble ou droit immobilier, renoncer à tout droit de privilège du vendeur ou d'action résolutoire, avec ou sans constatation de paiement, consentir à toute postposition ou mainlevée, avec ou sans constatation de paiement, passer tout acte de crédit à accorder à la société avec tout institut de crédit, consentir toute promesse d'hypothèque ou affectation hypothécaire sur les biens sociaux.

Toutefois, si le tiers a connaissance que ces décisions du gérant devront être préalablement accordées par l'assemblée générale des associés, la société ne sera pas valablement engagée par le gérant.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant d'après leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Nogacki, P. Silverio, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 22 juillet 2005, vol. 360, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 19 août 2005.

H. Beck.

(075707.3/201/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 108.755.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

J. Elvinger

Notaire

(075440.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GRAPES COMMUNICATIONS N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 83.662.

Par une assemblée générale extraordinaire tenue le 18 avril 2005 a été décidé de transférer le siège sociale du 202, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03900. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075344.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GRAPES COMMUNICATIONS N.V., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 83.662.

Par une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 octobre 2003 a été décidé de nommer un nouveau administrateur, Monsieur Claude Beffort ayant son adresse professionnelle au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg avec effet immédiat et pour une durée n'excédant pas les 6 ans.

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

Luxembourg, le 11 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03901. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075342.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GRAPES COMMUNICATIONS N.V., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 83.662.

En date du 18 août 2005, INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A., Professionnel du Secteur Financier, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, a résilié la convention de Domiciliation conclue le 30 avril 2004 avec effet au 30 avril 2004 avec la GRAPES COMMUNICATIONS NV/S.A. et a dénoncé le siège social de la Société GRAPES COMMUNICATION NV/S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro B 83.662.

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

INSINGER DE BEAUFORT (LUXEMBOURG) S.A.

Ch. Tailleux / I. Gouvinhas

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05078. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075403.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GROSVENOR HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 28.857.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement le 14 septembre 2004

4. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Statutaire annuelle, l'Assemblée décide de renouveler, avec effet au 11 mai 2004, les mandats des Administrateurs Messieurs Christophe Blondeau, Jacques Mersch et Jean-François Leidner pour une nouvelle période de six ans. L'Assemblée décide également de renouveler, avec effet au 11 mai 2004, le mandat du Commissaire aux Comptes HRT REVISION, S.à r.l. pour une nouvelle période de six ans. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2010;

Pour extrait conforme

Signature

Le domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075353.3/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

BORTRAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 103.285.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2005

1. La société FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg est nommée avec effet au 20 décembre 2004 nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de la société HRT REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2010.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05248. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075356.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.**

Gesellschaftssitz: L-3349 Leudelange, 2, rue du Chemin de Fer.
H. R. Luxemburg B 27.884.

Im Jahre zweitausendfünf, den elften August.

Vor dem unterzeichneten Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar im Amtssitz zu Luxemburg-Bonneweg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft SAARBERG HANDEL, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-66111 Saarbrücken, Trierer Strasse 1, hier vertreten durch:

- a) Herrn Horst Kraemer, Diplomkaufmann, beruflich ansässig in D-66111 Saarbrücken, Trierer Strasse 1, und
- b) Herrn Gerd Krämer, Diplomkaufmann, beruflich ansässig in D-66111 Saarbrücken, Trierer Strasse 1, handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokuristen der Gesellschaft SAARBERG HANDEL, GmbH.

Welche Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, ersuchten den amtierenden Notar ihre Erklärungen folgendermaßen zu beurkunden:

I. Die Gesellschaft SAARBERG HANDEL, GmbH, vorbenannt, ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SAARBERG TANKLAGERGESELLSCHAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., mit Sitz zu L-3349 Leudelange, 2, rue du Chemin de Fer, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den damals in Luxemburg residierenden Notar Reginald Neuman, am 29. März 1988, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 176 vom 28. Juni 1988, abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den vorbenannten Notar Reginald Neuman, am 24. Oktober 1997, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 105 vom 18. Februar 1998, abgeändert zufolge Urkunde des unterzeichnenden Notars, am 28. November 2001, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 519 vom 3. April 2002, und abgeändert zufolge Urkunde des unterzeichnenden Notars am 6. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1140 vom 31. Oktober 2003.

Die Gesellschaft ist eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter Sektion B und Nummer 27.884.

II. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Anteile mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), voll eingezahlt.

Sämtliche eintausend (1.000) Anteile gehören der Gesellschaft SAARBERG HANDEL, GmbH, vorbenannt.

III. Die alleinige Gesellschafterin, hier vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, und welche an Platz und Stelle der ausserordentlichen Generalversammlung handelt, nimmt folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin bestätigt Herrn Horst Kraemer, Diplomkaufmann, beruflich ansässig in D-66111 Saarbrücken, Trierer Strasse 1, als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin erklärt das Mandat von Herrn Wilfried Koch, Bilanzbuchhalter, wohnhaft in Schiffweiler (Deutschland), für erloschen ab dem 21. Februar 2005.

Dritter Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschliesst Herrn Gerd Krämer, Diplomkaufmann, beruflich ansässig in D-66111 Saarbrücken, Trierer Strasse 1, als Geschäftsführer der Gesellschaft vom 1. Oktober 2005 bis zum 28. Februar 2006 zu verlängern.

IV. Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, abgeschätzt auf den Betrag von eintausend Euro (EUR 1.000,-), fallen der Gesellschaft zur Last, welche sich dazu verpflichtet, jedoch bleibt die Gesellschafterin dem Notar gegenüber dieserhalb solidarisch gehalten.

V. Die Komparentin erwählt Domizil im Sitz der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube.

Und nach Vorlesung und Erklärung in einer ihnen kundigen Sprache an die Komparenten, handelnd wie vorerwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben diese Urkunde mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: H. Kraemer, G. Krämer, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, vol. 25CS, fol. 29, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, auf stempelfreies Papier, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt.

Luxemburg-Bonneweg, den 22. August 2005.

T. Metzler.

(075639.3/222/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ELMI, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

H. R. Luxemburg B 74.582.

Im Jahre zwei tausend fünf, den sechszwanzigsten Juli.

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

Sind erschienen:

1. Frau Elzbieta Teresa Kowalska, klassische Philologin, wohnhaft in PL-S4-317 Wroclaw, ul. Makakowskiego.
2. Dr. Beograd Zoran Zorig, Arzt, wohnhaft in D-60385 Frankfurt am Main, Bornheimer Landwehr 46.
3. Herr Milos Jovic, Freiberufler, wohnhaft in D-60598 Frankfurt am Main, Walldorfer Strasse 17.
4. Herr Miodrag Jugovic, Freiberufler, wohnhaft in D-60385 Frankfurt am Main, Flörstädter Strasse 12.

Die Komparenten sub. 1-4 sind hier vertreten durch Herrn Thierry Hellers, sachverständiger Buchhalter, mit Geschäftsadresse in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, aufgrund von vier Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt am 20. Juli 2005.

Welche Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklärten dass sie die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ELMI, GmbH, mit Sitz in L-1150 Luxemburg, 241, route d'Arlon, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 74.582, sind.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit, mit dem Amtssitze in Hesperingen, in Vertretung seines verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtssitze in Sassenheim, am 11. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 429 vom 16. Juni 2000.

Das Gesellschaftskapital wurde in Euro umgewandelt gemäss Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27. März 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1263 vom 30. August 2002.

Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche wie folgt übernommen wurden:

1. Frau Elzbieta Teresa Kowalska, vorbenannt, ein hundertfünfzig Anteile	150
2. Dr. Beograd Zoran Zorig, Arzt, vorbenannt, ein hundertfünfzig Anteile	150
3. Herr Milos Jovic, Freiberufler, vorbenannt, ein hundert Anteile	100
4. Herr Miodrag Jugovic, Freiberufler, vorbenannt, einhundert Anteile	100
Total: fünf hundert Anteile	500

Die vorbenannten Komparenten, vertreten wie eingangs erwähnt, haben den unterzeichneten Notar ersucht Nachstehendes zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter, vertreten wie eingangs erwähnt, beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Luxemburg nach Remich zu verlegen.

Die genaue Anschrift lautet: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

Zweiter Beschluss

Gemäss vorstehendem Beschluss wird Artikel 5 der Statuten abgeändert um folgenden Wortlaut zu erhalten:

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich. Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter in irgendeine Ortschaft des Großherzogtum verlegt werden.

Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen an anderen Orten des In- und Auslandes errichten.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter, vertreten wie eingangs erwähnt, beschliessen Artikel 6 der Statuten der vorerwähnten Kapitalumwandlung in Euro vom 27. März 2002 anzupassen um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölf tausend fünf hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünf hundert (500) Anteile von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), welche wie folgt übernommen wurden:

1. Frau Elzbieta Teresa Kowalska, klassische Philologin, wohnhaft in PL-S4-317 Wrocław, ul. Makakowskiego, ein hundert fünfzig Anteile.	150
2. Dr. Beograd Zoran Zorig, Arzt, wohnhaft in D-60385 Frankfurt am Main, Bornheimer Landwehr 46, ein hundert fünfzig Anteile.	150
3. Herr Milos Jovic, Freiberufler, wohnhaft in D-60598 Frankfurt am Main, Walldorfer Strasse 17, ein hundert Anteile.	100
4. Herr Miodrag Jugovic, Freiberufler, wohnhaft in D-60385 Frankfurt am Main, Flörstädter Strasse 12, ein hundert Anteile.	100
Total: fünf hundert Anteile.	500

Jeder Anteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen sowie außerordentlichen Generalversammlungen.

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

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Hellers, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 27 juillet 2005, vol. 360, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 5. August 2005.

H. Beck.

(075710.3/201/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ELMI, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 38, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 74.582.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Echternach, le 5 août 2005.

H. Beck.

(075712.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

**C.I.P.E., COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,
Société Anonyme Holding.**

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

R. C. Luxembourg B 51.762.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 28 juillet 2005

Résolutions

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

Conseil d'administration:

- MM. Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05131. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075378.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

A.B.M. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.
R. C. Luxembourg B 36.932.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme A.B.M. IMMOBILIERE S.A., ayant son siège social à L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.932, constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 10 mai 1991, publié au Mémorial C numéro 410 du 28 octobre 1991, et dont les statuts ont été modifiés suivante acte reçu par ledit notaire Tom Metzler en date du 22 mars 1995, publié au Mémorial C numéro 332 du 21 juillet 1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne Zinni, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

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. Révocation Ad Nutum de Monsieur Lillo Giudice, membre du Conseil d'Administration.
2. Démission de Messieurs Thierry Noben et Albert Schmit, membres du Conseil d'Administration et de Monsieur Léon Klein, Commissaire aux comptes.
3. Election d'un nouveau Conseil d'Administration et d'un nouveau Commissaire aux comptes.
4. Transfert de l'adresse du siège social du 117 A, rue de Leudelange, L-8079 Bertrange, au 9, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
5. Modification subséquente de l'article 2 des statuts.
6. 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 de révoquer Ad Nutum Monsieur Lillo Giudice de son poste de membre du Conseil d'Administration de la société.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Messieurs Thierry Noben et Albert Schmit, de leur poste de membres du Conseil d'Administration de la société et de Monsieur Léon Klein, Commissaire aux comptes de la société.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux membres du Conseil d'Administration de la société:

- Monsieur Aloyse Wagner, maître-électricien, né à Troisvierges, le 24 août 1954, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper;
- Monsieur Jacques Wolter, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 2 août 1964, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper;
- Monsieur Claude Arrensdorff, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 1^{er} octobre 1950, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau Commissaire aux comptes de la société:

La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MARC MULLER, S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.574.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2006.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange, à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. (alinéa premier).** Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de sept cents euros, sont à la charge de la société.

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

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

Signé: M. Gehlen, Th. Grosjean, A. Zinni, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 35, case 5. – 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 10 août 2005.

J. Seckler.

(075721.3/231/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ANTIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 95.039.

L'an deux mille cinq, le neuf juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTIAS FINANCE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 95.039, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 24 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 951 du 16 septembre 2003, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 14.30 heures au 3^e lundi du mois de juin à 16.00 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^e lundi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 4^e lundi du mois de juillet à 14.30 heures au 3^e lundi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^e lundi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 17 juin 2005, vol. 431, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075723.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ANTIAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 95.039.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075724.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

GLADIUS VEHEMENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 88.316.

*Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, tenue au siège social de la Société,
le 27 juillet 2005 à 10h30*

Liste de présence

Actionnaire / Signature	Nombre d'actions	Votes
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A.	160	160
THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A.	160	160
	320	320

L'Assemblée nomme Danielle Buche en tant que Président.

Le Président demande à Isbelda Gouvinhas de prendre note de l'Assemblée et à Maxime Hougardy d'être scrutateur.

Le Président ouvre la réunion et déclare que l'intégralité du capital social de la Société est représenté. En conséquence, l'Assemblée peut valablement et unanimement prendre des résolutions.

Le Président mentionne que, selon le registre des actionnaires de la Société, aucun usufruit ni aucune garantie n'a été créé sur les actions.

Le Président procède ensuite à l'ordre du jour suivant:

1. Acceptation de la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateurs de la Société, avec effet immédiat.

2. Acceptation de la nomination de Madame Andrée Lauer, Monsieur Philippe Boissy d'Anglas et Monsieur Jean-Marc Gondouin en tant qu'Administrateurs de la société avec effet immédiat; le terme de leurs mandats venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2010.

3. Acceptation de la démission de IB MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société avec effet à la fin de la période comptable se terminant au 31 décembre 2002.

4. Acceptation de la nomination de Monsieur Claude Fischer en tant que Commissaire aux Comptes de la société avec effet au début de la période comptable commençant au 1^{er} janvier 2003; le terme de son mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2010.

5. Divers.

L'ordre du jour est soumis au vote et à l'approbation de l'Assemblée.

Première résolution

L'Assemblée Générale décide unanimement d'accepter la démission de VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., THIBAUT MANAGEMENT SERVICES S.A. et INSINGER TRUST (LUXEMBOURG) S.A. en tant qu'Administrateurs de la Société, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide unanimement de nommer Madame Andrée Lauer, Monsieur Philippe Boissy d'Anglas et Monsieur Jean-Marc Gondouin en tant que nouveaux Administrateurs de la Société, avec effet immédiat; le terme de leurs mandats venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2010.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide d'accepter la démission de IB MANAGEMENT SERVICES S.A. en tant que Commissaire aux Comptes de la Société. Cette démission prend effet à la fin de la période comptable se terminant au 31 décembre 2002.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide unanimement de nommer Monsieur Claude Fischer en tant que Commissaire aux Comptes de la Société en remplacement de IB MANAGEMENT SERVICES S.A. Son mandat prend effet au début de la période comptable commençant le 1^{er} janvier 2003; le terme de son mandat venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2010.

Aucun sujet ne venant s'ajouter à l'ordre du jour, l'Assemblée s'achève.

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

D. Buche / M. Hougardy / I. Gouvinhas

Président / Scrutateur / Secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04473. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075354.3/850/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SADIM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.041.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH04922, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

SADIM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding

Signature

(075377.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

EIP PARTICIPATION S1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 81.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04295, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075386.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

MEDIA-ASSURANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 20.311.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 22 juin 2005, que:

L'Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Pierrot Gieres, Thomas Rabe et Romain Mannelli, ayant leur adresse à Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée se terminant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée générale décide nommer comme Réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch, pour un mandat d'un an expirant à l'issue de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075434.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

EIP PARTICIPATION S2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 81.995.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04296, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075388.3/267/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

EurEAU SOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.241.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04762, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signature.

(075397.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg.
R. C. Luxembourg B 108.755.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

J. Elvinger
Notaire

(075399.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**COMMERCIAL UNION MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.**

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 25.076.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05212, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075405.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 63.933.

Les associés ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l. et CHASE FLEMING LUXEMBOURG HOLDING S.A. ont changé de dénomination respectivement en JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l. et JPMorgan ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Les statuts coordonnés des associés ont été modifiés par une assemblée générale extraordinaire en date du 3 mai 2005.

Certifié conforme
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
J. McAleenan
Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05055. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075413.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.600.

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04812, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(075441.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.600.

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04817, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(075418.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.600.

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04802, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(075415.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 13.000,-.**Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.600.

Le bilan et le comptes de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04810, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour HALFROND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(075443.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

**C.I.P.E. COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PARTICIPATIONS ETRANGERES S.A.,
Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 51.762.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH05135, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(075407.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

HIGHWORTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 96.650.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH04993, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signatures.

(075408.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

KEDIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 83.322.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KEDIVE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 83.322, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 2 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 108 du 21 janvier 2002 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mercredi du mois d'octobre à 15.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mercredi du mois d'octobre à 15.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 15.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Volter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2005, vol. 432, fol. 36, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075753.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

KEDIVE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.322.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075754.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

INVERSIONES EN ALQUILER DE MAQUINARIA I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 95.232.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04142, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 21 août 2005.

Signature.

(075409.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GRAPES COMMUNICATIONS N.V./S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 83.662.

Je soussigné, Claude Beffort, ai décidé par la présente de démissionner de ma fonction d'Administrateur dans la société GRAPES COMMUNICATION N.V./S.A. avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 août 2005.

C. Beffort.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05079. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075410.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

S5 FINCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 105.950.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01191, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature

Un mandataire

(075419.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

FIDIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 47.189.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH04992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signatures.

(075411.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 101.447.

Le bilan au 14 mai 2004 (date de constitution) au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03966, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

(075412.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ELISMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 87.932.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ELISMACO S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 87.932, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, remplacé par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1297 du 6 septembre 2002 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 3^e mardi du mois d'octobre à 16.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 3^e mardi du mois d'octobre à 16.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 10.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Volter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2005, vol. 432, fol. 36, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075755.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ELISMACO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 87.932.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075756.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ROBERT FLEMING (CIS), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 47.085.

L'associé ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l. a changé de dénomination en JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Les statuts coordonnés de l'associé ont été modifiés par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2005.

Certifié conforme

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

Agent domiciliataire

J. McAleenan

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05050. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075416.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

FRILING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.564.

Les actionnaires de FRILING HOLDING S.A., qui se sont réunis en assemblée générale annuelle le 12 avril 2005 à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Ont accepté la démission de Madame Renée Aakrann-Fezzo, demeurant à Gonderange, comme administrateur de la société.

Deuxième résolution

Ont nommé Monsieur Nicolas Vainker Bouvier de Lamotte, demeurant à Luxembourg, comme administrateur de la société.

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

FRILING HOLDING S.A.

D.J.W. Martin

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04892. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075469.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 10.958.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration du 9 août 2005

Démission

Le Conseil a accepté la démission de M. Eric Petges en tant que Délégué à la gestion journalière de la société avec effet au 29 juillet 2005.

Nomination

Le conseil a par conséquent proposé de nommer M. Alain Picherit en tant que Délégué à la gestion journalière de la société, en remplacement de M. Eric Petges, avec effet au 1^{er} août 2005.

Délégués à la gestion journalière

Au 9 août 2005, les Délégués à la gestion journalière sont composés comme suit:

- James McAleenan, European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Harry Nash, European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Amanda Cameron, European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Alain Picherit, European Bank and Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

Certifié conforme

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.

James McAleenan

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05048. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075417.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.900.

L'associé unique ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l. a changé de dénomination en JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Les statuts de l'associé unique ont été modifiés par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2005.

Certifié conforme

A. D'Alimonte

Assistant Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH04979. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075420.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

NOEFI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.040.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 16 août 2005 à Luxembourg

L'assemblée prend note de la démission de la société KINGFISHER SERVICES S.A. et de la société AURIGA S.A. en tant qu'administrateurs et leur donne décharge.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer nouveaux administrateurs de la société, jusqu'à l'année 2011:

1. EXP' AIR S.A. avec siège social au 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No. 407852, Doc. 284769;
2. COMMUNICATIONS SANS FRONTIERES S.A. avec siège social au 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No. 407831, Doc. 284675.

Luxembourg, le 16 août 2005.

NOEFI HOLDING S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05137. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075476.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

RTL 4 FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 55.778.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01178, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature

Un mandataire

(075421.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

S5, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 102.680.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01188, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature

Un mandataire

(075422.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SHARE LINK 33 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.972.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHARE LINK 33 S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.972, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 24 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 852 du 6 octobre 2001 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 décembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 230 du 26 février 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois mille sept cent quarante (3.740) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} lundi du mois de septembre à 9.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} lundi du mois de septembre à 9.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2005, vol. 432, fol. 36, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075760.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

SHARE LINK 33 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.972.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075761.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

STUDIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 40.261.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature

Un mandataire

(075424.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

AKAKIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.020.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire le 16 août 2005 à Luxembourg

L'assemblée prend note de la démission de la société KINGFISHER SERVICES S.A. et de la société AURIGA S.A. en tant qu'administrateurs et leur donne décharge.

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer nouveaux administrateurs de la société, jusqu'à l'année 2011:

1. EXP' AIR S.A. avec siège social au 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No. 407852, Doc. 284769;

2. COMMUNICATIONS SANS FRONTIERES S.A. avec siège social au 34-20 Calle 34, Panama 5, Republic of Panama, inscrite au The General Public Registry Directorate, Card No. 407831, Doc. 284675.

Luxembourg, le 16 août 2005.

AKAKIA S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05138. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075480.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

J.P. MORGAN FLEMING ASSET MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée (en liquidation).
 Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
 R. C. Luxembourg B 47.803.

L'associé ROBERT FLEMING (LUXEMBOURG), S.à r.l. a changé de dénomination en JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Les statuts coordonnés de l'associé ont été modifiés par une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 3 mai 2005.

Certifié conforme

JPMorgan ASSET MANAGEMENT (EUROPE), S.à r.l.

Le liquidateur

J.-J. Lava

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH04983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075425.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

SHARE LINK 11 S.A., Société Anonyme.
 Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
 R. C. Luxembourg B 80.164.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHARE LINK 11 S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.164, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 671 du 24 août 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, en date du 24 janvier 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 822 du 28 septembre 2001.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les deux mille sept cents (2.700) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 2^e mardi du mois de septembre à 11.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 2^e mardi du mois de septembre à 11.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2005, vol. 432, fol. 36, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075762.3/242/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

SHARE LINK 11 S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 80.164.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075763.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

STARJET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.185.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05119, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075448.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

STARJET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.185.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05121, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075449.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

STARJET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.185.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05124, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075450.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

STARJET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 73.185.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05128, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075451.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

FremantleMedia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
R. C. Luxembourg B 75.313.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du conseil d'administration tenu au siège social le 2 mai 2005, que:
- Le conseil d'administration décide de réélire comme Président du conseil d'administration Monsieur Gerhard Zeiler, Chief Executive Officer of RTL GROUP, ayant son adresse professionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée équivalente à celle de son mandat d'administrateur, renouvellements compris.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01186. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075426.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

GORGONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 100.329.

L'an deux mille cinq, le deux juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GORGONE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 100.329, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 avril 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 627 du 17 juin 2004, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 2^e vendredi du mois de juillet à 16.00 heures au 2^e mercredi du mois de juin à 16 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e mercredi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 2^e vendredi du mois de juillet à 16.00 heures au 2^e mercredi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (Premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2^e mercredi du mois de juin à 16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 juin 2005, vol. 431, fol. 86, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075764.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

GORGONE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 100.329.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075765.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

PERNAMBUCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.425.

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PERNAMBUCO S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 81.425, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 28 mars 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 950 du 2 novembre 2001 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouweiler.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, 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.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mardi du mois d'août à 15 heures au dernier jeudi du mois de juin à 11 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} mardi du mois d'août à 15.00 heures au dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de juin à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Volter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 11 juillet 2005, vol. 432, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075775.3/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

PERNAMBUCO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.425.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

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

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

(075776.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

STUDIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 40.261.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 6 juillet 2005, que:

- L'Assemblée générale décide de proroger les mandats comme administrateurs de Messieurs Antoine van Rijswijk, Alain Flammang, Marcus Oswald, et Francesco Costadura, pour une durée d'un an expirant lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

- L'Assemblée générale décide d'élire Monsieur Eric Ambrosi, en qualité de Commissaire aux comptes, pour une durée expirant lors de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01182. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075432.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

STUDIO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 8, rue de l'Étang.

R. C. Luxembourg B 40.261.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d'administration tenu au siège social le 6 juillet 2005 que:

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité d'élire comme président Monsieur Alain Flammang, pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur, renouvellements compris.

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

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01184. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075428.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

LUXEMBOURG CHASSIS MONTAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3813 Schifflange, 39, rue Basse.

R. C. Luxembourg B 110.125.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le premier août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Richard Duchenne, employé, né à Arlon, le 2 février 1961, demeurant à B-6717 Nothomb-Attert, 37, rue Nicolas Roeltgen,

2. Monsieur Michel Forget, employé, né le 5 avril 1964 à Bruxelles, demeurant à B-1330 Rixensart, 3/c rue de l'Institut, ici représenté par Monsieur Richard Duchenne, précité, en vertu d'une procuration lui délivrée en date du 28 juillet 2005 à Rixensart.

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

Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de LUXEMBOURG CHASSIS MONTAGES, S.à r.l. en abrégé L.C.M, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Schifflange.

Il pourra être transféré en tout lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'activité de traitement de surfaces métalliques par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture, protection antifeu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés analogues.

La société a également pour objet l'activité de pose et de montage de fenêtres, de portes et de meubles préfabriqués.

La société pourra encore faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, entièrement libérées.

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

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

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l'évaluation des parts en cas de cessions, l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis dans l'acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

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

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 17. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 18. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l'intégralité du capital comme suit:

1. Monsieur Richard Duchenne, prénommé, cinquante parts sociales.	50
2. Monsieur Michel Forget, prénommé, cinquante parts sociales	50
Total: cent parts sociales	100

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (1.000,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l'unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:

Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:

Monsieur Richard Duchenne, prénommé.

Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:

Monsieur Michel Forget, prénommé.

La société est valablement engagée en toutes circonstances, par les signatures conjointes du gérant technique et du gérant administratif.

2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante:

L-3813 Schifflange, 39, rue Basse.

Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant aux termes des qualités avec lesquelles il agit, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R. Duchenne, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 46, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 23 août 2005.

P. Bettingen.

(076104.3/202/120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

JULIUS BAER MULTIOPPORTUNITIES ADVISORY, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
H. R. Luxembourg B 108.330.

BERICHTIGUNG

Im Jahre zweitausendundfünf, am siebenundzwanzigsten Juli.
Vor Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz zu Mersch (Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Pierre Reuter, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Dieser Erschienene, welcher als Vertreter der beiden Aktionäre bei der Gesellschaftsgründung der JULIUS BAER MULTIOPPORTUNITIES ADVISORY am 27. Mai 2005 gehandelt hat, ersucht den Notar folgendes zu beurkunden und zu berichtigen:

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, und nicht wie irrtümlicherweise bei der Gründungsurkunde festgelegt wurde in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

Der fünfte Beschluss der ersten ausserordentlichen Generalversammlung wird somit wie folgt berichtigt:

«Der Sitz der Gesellschaft ist in L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.»

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. Reuter, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 août 2005, vol. 432, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

Mersch, den 16. August 2005.

H. Hellinckx.

(075799.3/242/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

ATHENA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 76.224.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2005

- Le nombre des administrateurs est porté de 4 à 6.
- Monsieur Alessandro Cavalli, né le 30 août 1959 à I-San Remo, demeurant à MC-98000 Monaco, 35, boulevard du Larvotto est nommé Administrateur supplémentaire de catégorie A. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.
- Monsieur Roger Cauria, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des champs, est nommé Administrateur supplémentaire de catégorie B. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.
- Les mandats d'administrateurs sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006:

Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Giovanni Ponti, finance adviser, né le 2 août 1960 à I-Varese, demeurant au 25, boulevard Flandrin, F-75016 Paris;
- Monsieur Pascal Dubois, strategic consultant, né le 23 août 1957 à F-Vire, demeurant au 1, rue des Tournelles, F-78000 Versailles.

Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à L-Wiltz, demeurant au 10, avenue Nic Kreins, L-9536 Wiltz;
- Monsieur Gaston Schoux, directeur, né le 24 février 1949 à L-Differdange, demeurant au 5, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.
- Le mandat de commissaire aux comptes de TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, L-2156 Luxembourg, 2 Millégässel, R.C.S. Luxembourg B n° 61.417, est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2006.

Certifié sincère et conforme

Pour ATHENA CONSULTING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03459. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082589.3/696/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

EUROPA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 91.690.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04499, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Signature.

(075427.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

BEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 68.868.

Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2004, ainsi que l'affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05237, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour BEL S.A.

Le Conseil d'administration

Signature

(075455.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

LogXPert LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, rue de l'Alzette.
R. C. Luxembourg B 110.111.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le seize août.

Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

A comparu:

Monsieur Benoit Thevenoux, administrateur, né à Beyrouth (Liban) le 18 décembre 1970, demeurant à F-57070 Metz, 4, rue des Tilleuls.

Lequel comparant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, le conseil en organisation-gestion-informatique.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

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

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

Art. 4. La Société aura la dénomination LogXPert LUXEMBOURG.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.

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 sociale peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées par l'associé unique, Monsieur Benoit Thevenoux, préqualifié.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées par versement en espèces à un compte bancaire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

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

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) est/sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature unique du gérant technique.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés, néanmoins, le gérant technique possède un droit de veto sur chaque décision du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

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

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

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi

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 mille euros (1.000,- EUR).

Décision de l'associé unique

1. Le siège social de la société est établi à L-4011 Esch-sur-Alzette, 47, rue de l'Alzette.
2. L'assemblée générale fixe le nombre des gérants à un, et désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
- Gérant-associé, Monsieur Benoit Thevenoux, prénommé.

Monsieur Benoit Thevenoux a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature.

Remarque

L'attention du comparant a été attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article deux des présentes.

Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: B. Thevenoux, M. Lecuit.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 17 août 2005, vol. 406, fol. 58, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): T. Kirsch.

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

Redange-sur-Attert, le 18 août 2005.

M. Lecuit.

(076010.3/243/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

ROSE STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.670.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075462.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ROSE STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.670.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075461.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ROSE STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.670.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 18 août 2005.

Signature.

(075458.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

ROSE STAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 39.670.

Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05111, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

(075456.3/637/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

VEROMA-DECO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Langwiess II.
R. C. Luxembourg B 110.117.

—
STATUTS

L'an deux mille cinq, le douze juillet.

Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Mertzig, retraité, né le 9 novembre 1933 à Junglinster, demeurant à L-6113 Junglinster, 35, rue des Cerises;

2. Mademoiselle Véronique Mertzig, employée privée, née le 26 février 1973 à Luxembourg, demeurant à L-6113 Junglinster, 16, rue Kremerich;

3. Monsieur Mario Zannier, employé privé, né le 21 août 1970 à Luxembourg, demeurant à L-9644 Dahl, 59, Duerfstrooss;

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de constituer entre eux:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de VEROMA-DECO, société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Junglinster; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associés.

Art. 3. La société a pour objet le commerce d'articles de ménage, d'articles électroménagers, de quincaillerie, d'équipement de foyer et d'articles d'ameublement ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet social ou de nature à en faciliter la réalisation.

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

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par le comparant prénommé, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

1. par Monsieur Robert Mertzig, deux mille quatre cent quatre-vingt euros	2.480
2. par Mademoiselle Véronique Mertzig, quatre mille neuf cent soixante euros	4.960
3. par Monsieur Mario Zannier, quatre mille neuf cent soixante euros	4.960
Total des apports: douze mille quatre cents euros	12.400

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent vingt-quatre euros (124,-) chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante:

1. à Monsieur Robert Mertzig, prénommé, vingt	20 parts sociales
2. à Mademoiselle Véronique Mertzig, prénommée, quarante	40 parts sociales
3. à Monsieur Mario Zannier, prénommé, quarante	40 parts sociales
Total: cent.	100 parts sociales

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses co-associés, représentant au moins les trois quarts (3/4). Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant. Ils doivent l'exercer endéans les six mois à partir du jour de la dénonciation sous peine de forclusion.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales jusqu'à ce que ce fonds ait atteint 10% du capital social;

- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.

En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un ou de plusieurs des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires et ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, la comparante se réfère aux dispositions légales en vigueur.

Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la société est fixée à L-6131 Junglinster, Langwiess II;
 2. Sont nommés gérants de la société Mademoiselle Véronique Mertzig, prénommée; Monsieur Mario Zannier, prénommé;
 3. Chaque gérant est habilité à engager en toutes circonstances la société par sa seule signature jusqu'à une valeur de dix mille euros (10.000,- EUR); pour toute opération d'une valeur supérieure à ce montant la signature conjointe des deux gérants est obligatoire;
 4. Les mandats ainsi conférés restent valable jusqu'à décision contraire de l'assemblée générale.
- Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: R. Mertzig, V. Mertig, M. Zannier, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 13 juillet 2005, vol. 616, fol. 41, case 11. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

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

Ettelbruck, le 18 juillet 2005.

P. Probst.

(076029.3/4917/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg.

R. C. Luxembourg B 108.755.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

J. Elvinger

Notaire

(075442.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

INTERNEPTUNE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 16, rue Beck.

R. C. Luxembourg B 18.602.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 11 août 2005

1. L'assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège à l'intérieur de la commune au 16, rue Beck à L-1661 Luxembourg.

2. L'assemblée accepte à l'unanimité les démissions de tous les administrateurs et nomme en leur remplacement, et pour une durée de six ans:

1. M^e Serge Bernard, avocat à la Cour, né le 1^{er} novembre 1969 à Luxembourg, demeurant à L-1661 Luxembourg, 95, Grand-rue.

2. Monsieur Jean Marie Schul, comptable, né le 15 août 1972 à B-Saint-Mard, demeurant au 7, La Pièce à B-6740 Etalle (Belgique) ainsi que.

3. Monsieur Guy Fasbender, administrateur de sociétés, né le 28 avril 1940 à B-Habay-la-Neuve, demeurant à L-1421 Luxembourg, 6, rue de Dormans.

3. L'assemblée prend acte de la démission du seul commissaire et nomme en remplacement, pour une durée de six ans, Monsieur Marcel Barthels, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1930 à Dudelange, demeurant à L-4221 Esch-sur-Alzette, 83, rue de Luxembourg.

Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour INTERNEPTUNE HOLDING S.A.

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04120. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075509.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

WP LUXCO IV, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9.012.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.417.

Il résulte de trois contrats de transfert de parts sociales signés en date du 26 juillet 2005, que:

- **WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P.**, un limited partnership constitué et régi selon les lois de l'Etat de Delaware, U.S.A., ayant son siège social au 466, Lexington Avenue, NY 10017 New York, U.S.A., immatriculé auprès du Delaware Division Of Corporations sous le numéro 3165920, a transféré cent soixante douze mille sept cent soixante-treize (172.773) des trois cent quarante-cinq mille cinq cent quarante-six (345.546) parts sociales qu'il détenait dans la Société;

- **WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I, C.V.**, une commanditaire vennootschap constituée et régie selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Frederik Roeskestraat 123, Olympic Plaza, 1076EE Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée auprès de la Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam sous le numéro 34146475, a transféré sept mille deux cent dix (7.210) des quatorze mille quatre cent vingt (14.420) parts sociales qu'elle détenait dans la Société;

- **WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS K.G.**, une Kommanditgesellschaft constituée et régie selon les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à 8, Ottostrasse, D-80333 Munich, Allemagne, immatriculée auprès du Amtsgericht München sous le numéro HRA 81264, a transféré deux cent soixante-sept (267) des cinq cent trente-quatre(534) parts sociales qu'elle détenait dans la Société;

à **WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P.**, un limited partnership constitué et régi selon les lois de l'Etat de Delaware, U.S.A., ayant son siège social à c/o CORPORATION TRUST CENTER, 1209 orange Street, Wilmington, Delaware 19801, U.S.A., immatriculé auprès du Delaware Division of Corporations sous le numéro 3957157.

Depuis cette date les trois cent soixante mille cinq cents (360.500) parts sociales de WP LUXCO IV, S.à r.l., une société constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.417, sont détenues comme suit:

WARBURG PINCUS INTERNATIONAL PARTNERS, L.P.,	
ayant son siège social au 466, Lexington Avenue, NY 10017 New York, U.S.A.,	
cent soixante douze mille sept cent soixante-treize	172.773 parts sociales
WARBURG PINCUS NETHERLANDS INTERNATIONAL PARTNERS I, C.V.,	
ayant son siège social à Frederik Roeskestraat 123, Olympic Plaza, 1076EE Amsterdam, Pays-		
Bas, sept mille deux cent dix	7.210 parts sociales
WARBURG PINCUS GERMANY INTERNATIONAL PARTNERS K.G	
ayant son siège social à 8, Ottostrasse, D-80333 Munich, Allemagne,	
deux cent soixante-sept	267 parts sociales
WARBURG PINCUS PRIVATE EQUITY IX, L.P.,	
ayant son siège social à c/o Corporation Trust Center, 1209 orange Street, Wilmington, De-		
laware 19801, U.S.A., cent quatre-vingt mille deux cent cinquante	180.250 parts sociales
Total: trois cent soixante mille cinq cents	360.500 parts sociales

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

WP LUXCO IV, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05244. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075508.3/250/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.