

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° 67

11 janvier 2006

SOMMAIRE

ADT Finance S.A., Luxembourg.....	3194	bourg.....	3188
Aerospace Services S.A., Luxembourg.....	3202	Globavia S.A., Luxembourg.....	3202
Agence Welter, S.à r.l., Remich.....	3200	Gugler Europe S.A., Luxembourg.....	3215
Almark, S.à r.l., Luxembourg.....	3173	H.H. Agency International S.A., Hygiene and Health, Luxembourg.....	3195
Aqua Culture Investments S.A., Luxembourg....	3202	Hartford Holding S.A., Luxembourg.....	3192
Au Charme d'Autrefois, S.à r.l., Luxembourg....	3205	Horn S.A., Luxembourg.....	3189
Beluxoil Handel und Transport, S.à r.l., Luxem- bourg.....	3211	Hotel Media Solutions, S.à r.l., Luxembourg....	3195
BSG Resources Luxembourg, S.à r.l., Luxem- bourg.....	3185	Immoguard S.A., Luxembourg.....	3194
Bureau d'Architectes Bopp S.A., Wasserbillig....	3212	Immoguard S.A., Luxembourg.....	3194
Carlos Investments S.A., Luxembourg.....	3180	Imperial Estates S.A., Luxembourg.....	3181
CGB, GmbH, Wasserbillig.....	3187	Imperial Hôtels S.A., Luxembourg.....	3188
CGB, GmbH, Wasserbillig.....	3188	Imperial Shipping, GmbH, Wasserbillig.....	3216
Cheming International Service S.A., Luxembourg.	3170	KB Lux - Luxinvest, Sicav, Luxembourg.....	3196
Chessman, S.à r.l., Luxembourg.....	3193	KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg.....	3213
Compagnie Immobilière du Cents S.A., Luxem- bourg.....	3194	KB Lux Equity Fund, Sicav, Luxembourg.....	3212
Compagnie Immobilière du Cents S.A., Luxem- bourg.....	3198	KB Lux Fix Invest, Sicav, Luxembourg.....	3212
Conquest '91, Sicav, Luxembourg.....	3210	KB Lux Key Fund, Sicav, Luxembourg.....	3203
Corso Holding S.A., Luxembourg.....	3181	Kelo, S.à r.l., Luxembourg.....	3203
CWG Holdings (Luxembourg) S.A., Luxembourg....	3176	Ketchikan S.A., Luxembourg.....	3213
Decofils S.A., Strassen.....	3199	Lamaco S.A.H., Luxembourg.....	3214
Diversified Securities Fund, Sicav, Luxembourg....	3214	Laumar S.A., Luxembourg.....	3173
Du Fort Financing S.A., Luxembourg.....	3179	Luxsteel Equipment & Trading, S.à r.l., Remich..	3213
Ebenis S.A., Luxembourg.....	3181	M.V.M., S.à r.l., Niederanven.....	3185
(The) Egypt Trust, Sicaf, Luxembourg.....	3178	Major Investment S.A., Luxembourg.....	3177
Electro Schlink, S.à r.l., Wormeldange.....	3215	Manfid International S.A., Luxembourg.....	3198
Eurotank, GmbH, Luxembourg.....	3206	Marvest Holding, S.à r.l., Luxembourg.....	3177
Extremax S.A.H., Luxembourg.....	3203	Max Lease S.à r.l. & Cie., S.e.c.s., Luxembourg....	3177
Faarwegeschäft Kaldall, S.à r.l., Dudelange.....	3206	Maxiweb S.A., Wiltz.....	3190
Ferroknepper Buderus S.A., Esch-sur-Alzette....	3202	Memolux S.A., Luxembourg.....	3215
Fininvest Gugler S.A., Luxembourg.....	3216	Moray Investments LLP, S.à r.l., Luxembourg....	3212
FL Selenia Luxco S.C.A., Luxembourg.....	3179	Nacaza S.A.H., Luxembourg.....	3182
FL Selenia Luxco S.C.A., Luxembourg.....	3179	Navitours, S.à r.l., Remich.....	3178
Fonds Général Stratégique, Sicav, Luxembourg....	3213	OBB Nottingham S.A., Luxembourg.....	3193
Free Music-Nation, A.s.b.l., Beckerich.....	3171	Oceanbreeze Charter S.A., Luxembourg.....	3179
Gecis Global (Lux), S.à r.l., Luxembourg.....	3192	Oceanbreeze Charter S.A., Luxembourg.....	3179
Gecis International Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg.....		Oeko-Service Luxembourg (O.S.L.) S.A., Colmar- Berg.....	3214
		Oeko-Service Luxembourg (O.S.L.) S.A., Colmar- Berg.....	3214

Ooststroom Investment S.A., Luxembourg	3195	Technolux Holding S.A., Luxembourg	3184
P.T. Investments S.A., Luxembourg	3183	TMW Pramerica Real Estate Investors Luxem-	
Parc-Immo, S.à r.l., Differdange	3197	bourg S.A., Luxembourg	3182
Pico Finance S.A.H., Luxembourg	3215	Trans Serve, S.à r.l., Luxembourg	3174
Piraeus Asset Management Europe S.A., Luxem-		Transport Olk, GmbH, Remich	3206
bourg	3185	Verdetta Holding S.A., Luxembourg	3183
Private Placement Fund, Sicav, Luxembourg . . .	3184	Vlimmo International S.A.H., Luxembourg	3189
Quarks Investment, S.à r.l., Luxembourg	3183	Vlimmo International S.A.H., Luxembourg	3189
Quarks Investment, S.à r.l., Luxembourg	3185	Voll Holding S.A., Luxembourg	3176
Renov-In, S.à r.l., Luxembourg	3202	Voll Holding S.A., Luxembourg	3176
RWZ Lux, GmbH, Merttert	3216	Voll Holding S.A., Luxembourg	3176
Sartable S.A., Luxembourg	3211	Voll Holding S.A., Luxembourg	3177
Sartable S.A., Luxembourg	3211	W.P.S.- Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	3191
Schomburg-Lux, S.à r.l., Grevenmacher	3211	West End Finance S.A., Luxembourg	3196
Schroder Investment Management (Luxembourg)		West End Finance S.A., Luxembourg	3196
S.A., Senningerberg	3207	West End Finance S.A., Luxembourg	3196
Schroder Investment Management (Luxembourg)		West End Finance S.A., Luxembourg	3197
S.A., Senningerberg	3210	West End Finance S.A., Luxembourg	3197
Shark Marine SC	3188	West End Finance S.A., Luxembourg	3197
Sigma Fund, Sicav, Luxembourg	3182	West End Finance S.A., Luxembourg	3197
SOF Asian Hotel Co-Invest Holdings, S.à r.l., Luxem-		With Pleasure S.A., Luxembourg	3171
bourg	3176	With Pleasure S.A., Luxembourg	3171
Société Commerciale Industrielle et Technique		With Pleasure S.A., Luxembourg	3171
(S.C.I.T.) S.A., Bascharage	3170	Woodimmo S.A., Luxembourg	3201
Sport Craft S.A., Luxembourg	3178	WTC International S.A., Luxembourg	3193
Sport Craft S.A., Luxembourg	3178	Wyse Investments Luxembourg S.A., Luxem-	
Sport Craft S.A., Luxembourg	3178	bourg	3189
T.F.M. International S.A. , Luxembourg	3195	Wyse Investments Luxembourg S.A., Luxem-	
Tecalux S.A., Livange	3186	bourg	3189
Technolux Holding S.A., Luxembourg	3184		

SOCIETE COMMERCIALE INDUSTRIELLE ET TECHNIQUE (S.C.I.T.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4950 Bascharage, 11, rue Michel Klein.
R. C. Luxembourg B 97.384.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 5 juillet 2005

«(...) Les actionnaires ayant libéré le capital social à hauteur de 25% à la constitution, l'assemblée décide de libérer une tranche supplémentaire de 50% par prélèvement de la somme de EUR 15.500,- sur les résultats reportés de l'exercice clos au 31 décembre 2004.

Le capital social est désormais libéré à hauteur de 75% (EUR 23.250,-) (...).»

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

Signature

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06805. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077198.3/607/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CHEMING INTERNATIONAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 67.126.

EXTRAIT

Suite à un changement d'adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 24 août 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06876. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077230.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WITH PLEASURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.680.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(076958.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

WITH PLEASURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.680.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04691, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(076956.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

WITH PLEASURE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 83.680.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01351, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

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

Pour la société

Un mandataire

Signatures

(076957.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

FREE MUSIC-NATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8523 Beckerich, 10, Groussgaass.
R. C. Luxembourg F 1.227.

STATUTS

Entre les soussignés:

Président: Lepage-Weyland Georgette
Profession: Femme de charge
Domicile: 10, Groussgaass; L-8523 Beckerich
Nationalité: luxembourgeoise
Secrétaire: Oliveira Dos Santos Antonio
Profession: Ouvrier
Domicile: 5, Dikrecherstrooss; L-8523 Beckerich
Nationalité: portugaise
Trésorier: Palusinski Mariusz
Profession: IT Support Engineer
Domicile: Maison 2, L-9768 Reuler
Nationalité: polonaise

Il a été convenu de constituer une association sans but lucratif, conformément à la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée, dont les statuts sont arrêtés comme suit:

Chapitre I^{er}. - Dénomination, Siège, Durée, Objet social

Art. 1^{er}. L'association est dénommée Free Music-Nation A.s.b.l.

Art. 2. Le siège social est à Beckerich, 10, Groussgaass, L-8523. Il peut être transféré dans toute autre localité du pays.

Art. 3. L'association est constituée pour une durée illimitée. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre. Par exception, la première année sociale commence à la date de la constitution de l'association.

Art. 4. L'objet social de l'association est:

- d'organiser des fêtes musicales et manifestations culturelles ayant comme but la promotion de la musique et de jeunes talents,
- d'aider des jeunes chanteuses, chanteurs et «Disk-Jockeys» pour progresser,
- de donner à toutes personnes, qui veulent devenir chanteuse, chanteur ou «Disk-Jockey» sans moyens financiers, la possibilité de réaliser leur rêve,
- de soutenir les instituts et organisations humanitaires.

Chapitre II. - Membres, Exclusions, Démissions, Cotisations

Art. 5. L'association se compose de membres actifs et de membres inactifs. Le nombre minimum des associés (comité) est de trois et le nombre maximum est de six. Tous les membres ont le droit de participer à tous les activités de l'association et bénéficient de tous les avantages qu'elle offre.

Art. 6. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'objet social de l'association, peuvent devenir membre. Les personnes désirant devenir membre actif, doivent faire une demande écrite adressée au Président, et se présenter auprès du Conseil d'Administration. Ils doivent posséder les aptitudes et qualités morales nécessaires pour devenir membre actif de l'association. Pour devenir membre inactif, il suffit de se présenter auprès du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration décide souverainement et n'est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l'adhésion aura, le cas échéant, été refusée.

Art. 7. Tout membre peut être exclus de l'association. L'exclusion est prononcée par l'Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix, dans les cas suivants:

- lorsqu'un membre s'est rendu responsable d'un acte ou d'une omission grave contraire aux statuts et règlements de l'association,
- en cas de manquement important à ses obligations envers l'association,
- pour tout acte portant préjudice moral ou matériel à l'association,
- pour le non-paiement des cotisations annuelles.

A partir de la proposition d'exclusion formulée par le Conseil d'Administration, jusqu'à la décision définitive de l'Assemblée Générale, le membre dont l'exclusion est envisagée, est suspendu de plein droit de ses fonctions sociales.

Les membres exclus n'ont aucun droit sur le fonds social et ne peuvent réclamer le remboursement des cotisations versées. Un exclu ne peut plus être admis en tant que nouveau membre.

Art. 8. Les membres peuvent quitter l'association en présentant leur démission au Président ou par démission écrite adressée au Président.

Art. 9. La cotisation annuelle ne peut pas dépasser le montant de 100,- (cent) euros. Elle sera fixée chaque année par l'Assemblée Générale.

Chapitre III. - Administration

Art. 10. L'association est gérée par un Conseil d'Administration qui se compose de trois membres au moins et de six membres au maximum, élus par l'Assemblée Générale à la majorité simple des votes valablement émis, pour une durée de 4 (quatre) ans. En cas d'égalité de voix, la voix du Président est décisive. Les membres du Conseil d'Administration sont re-éligibles. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exerceront les fonctions de Président, Secrétaire et le Trésorier. Les administrateurs peuvent être salariés de l'association pour certains travaux.

Art. 11. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:

- le Président représente l'association et préside le Conseil de l'Administration. Il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour faire toutes les opérations nécessaires à la vie de l'association. La seule signature du Président sera suffisante pour tout mouvement de fonds.
- le Secrétaire est chargé de la correspondance de l'association. Il aide le Président dans ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement. La signature du secrétaire engage l'association.
- le Trésorier est chargé de la gestion des recettes et des dépenses. Il aide le Président dans ses fonctions et le remplace en cas d'empêchement. La seule signature du Trésorier suffit pour engager valablement l'association vis-à-vis des institutions bancaires, si la somme ne dépasse pas 300,- (trois cents) euros.

Les autres pouvoirs, droits et responsabilités des administrateurs sont ceux réglés par les articles 13 et 14 de la loi modifiée du 21 avril 1928 et des présents statuts.

Le Conseil d'Administration se réunit chaque fois à la demande du Président, ou que les intérêts de l'association l'exigent.

Chapitre IV. - Assemblée Générale

Art. 12. L'Assemblée Générale se réunit une fois par an et sera présidée par le Président. Le Conseil d'Administration en fixera la date et le lieu. Elle peut être convoquée par voie orale ou écrite par le Président. En cas de besoin le Conseil d'Administration peut convoquer à chaque moment une Assemblée Générale Extraordinaire. Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l'aide d'une procuration écrite. Pour valablement délibérer, l'Assemblée doit être composée des 2/3 au moins de ses membres actifs présents ou représentés. Si cette condition n'est pas remplie, l'Assemblée est convoquée de nouveau.

L'Assemblée Générale statuera dans les formes et selon les majorités prévues par la loi sur:

- la modification des statuts,

- a nomination et la révocation des administrateur,
- l'approbation annuelle des budgets et des comptes,
- l'exclusion d'un membre de l'association,
- la dissolution de l'association.

Les résolutions prises à l'Assemblée Générale seront portées à la connaissance des associés et tiers par lettre circulaire ou par tout autre moyen approprié.

Chapitre V. - Règlements des comptes, Modification des Statuts, Dissolution

Art. 13. Les comptes et la caisse sont gérés par le Trésorier. Les membres du Conseil d'Administration se réunissent avant chaque Assemblée Générale dans le but de vérifier et contrôler la gestion financière de l'association. L'approbation des comptes se fera à l'Assemblée Générale annuelle.

Art. 14. Les modifications des statuts se font conformément aux articles 4 à 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928. L'Assemblée Générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-ci sont expressément indiquées dans l'avis de convocation et si l'Assemblée Générale réunit au moins deux tiers des membres.

Art. 15. Dans le cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'Assemblée Générale désignera trois liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, en se conformant aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 21 avril 1928. L'actif social net sera affecté à une association ou institution humanitaire à désigner par l'Assemblée Générale.

Beckerich, le 15 mai 2005.

Signature / Signature / Signature

le Président / le Secrétaire / le Trésorier

Enregistré à Diekirch, le 25 août 2005, réf. DSO-BH00149. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902929.3/000/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

LAUMAR S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 41.988.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 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

(076981.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Capital social: EUR 7.448.200,-.

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

R. C. Luxembourg B 83.454.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 8 août 2005

Résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre Hoffmann et décide de lui donner décharge pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005 comme suit:

Gérant:

Monsieur Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, gérant.

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 17 août 2005, réf. LSO-BH04535. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077000.3/024/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TRANS SERVE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R. C. Luxembourg B 110.386.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Hervé Friederich, kinésithérapeute, né à Nancy (France), le 5 septembre 1953, demeurant à F-54000 Nancy, 11 bis, rue de Nabécor (France).

2.- Monsieur Philippe Hittin, indépendant, né à Briey (France), le 2 juin 1960, demeurant à F-54520 Laxou, 8, allée des Poiriers (France).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer:

Titre I^{er}. - Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de TRANS SERVE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l'activité de transport routier - service de transport de marchandises pour compte d'autrui et de location de véhicules pour le transport de marchandises, assuré exclusivement par des véhicules de moins de 3.5 tonnes.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses coassociés.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Hervé Friederich, kinésithérapeute, né à Nancy (France), le 5 septembre 1953, demeurant à F-54000 Nancy, 11 bis, rue de Nabécor (France), cent vingt-cinq parts sociales	125
2.- Monsieur Philippe Hittin, indépendant, né à Briey (France), le 2 juin 1960, demeurant à F-54520 Laxou, 8, allée des Poiriers (France), cent vingt-cinq parts sociales	125
Total: deux cent cinquante parts sociales	250

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

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

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

Titre III. - Administration et gérance

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 leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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 et 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 la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

1.- Le siège social est établi à L-1148 Luxembourg 12, rue Jean Aveugle.

2.- L'assemblée désigne comme gérant unique de la société:

Monsieur Hervé Friederich, kinésithérapeute, né à Nancy (France), le 5 septembre 1953, demeurant à F-54000 Nancy, 11 bis, rue de Nabécor (France).

3.- La société est engagée en toute circonstance par la signature individuelle du gérant.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants 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 Alzingen, 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: H. Friederich, P. Hittin, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 1^{er} septembre 2005, vol. 532, fol. 86, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 septembre 2005.

J. Seckler.

(080271.3/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

SOF ASIAN HOTEL CO-INVEST HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 108.770.

Changement du numéro d'immatriculation d'un associé:

SOF VII ASIAN HOTEL HOLDINGS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg: B 106.771.

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

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05357. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076991.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CWG HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 96.829.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 6 avril 2005, les actionnaires ont décidé de nommer EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en tant que commissaire, avec effet au 23 octobre 2003, pour une durée indéterminée, en remplacement de DELOITTE S.A.

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

Luxembourg, le 12 avril 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076992.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.828.

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05955, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(076983.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.828.

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05956, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(076984.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.828.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(076985.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VOLL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.828.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05958, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

(076986.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MAX LEASE S.A R.L. & CIE., S.e.c.s., Société en Commandite Simple.

Capital social: EUR 12.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 100.062.

—
Par résolution en date du 27 juin 2005 les associés de la société ont décidé de renouveler le mandat du réviseur PricewaterhouseCoopers S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'approbation des comptes au 31 décembre 2005 qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09481. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076994.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MARVEST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 74.777.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05896, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signature.

(076995.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MAJOR INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 109.928.

—
Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 29 juillet 2005

Première résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Manuel Martinot au poste d'administrateur-délégué de la société pour une durée de six ans avec effet immédiat.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

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

Pour la société

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06760. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077022.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SPORT CRAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.552.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05766, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Signature.

(076996.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SPORT CRAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.552.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05764, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Signature.

(076999.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SPORT CRAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.552.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05761, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Signature.

(077003.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-5532 Remich, 6, rueENZ.
R. C. Luxembourg B 31.409.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06069, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(077021.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

THE EGYPT TRUST, Société d'Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.584.

Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration par voie circulaire le 24 janvier 2005

Il est décidé:

- d'accepter la démission de Messieurs Ibrahim Ahmed Kamel et Gamal Hosny Mubarak en qualité d'Administrateur;
- de nommer M. Shaker Albert Khayatt en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Mubarak;
- que M. Shaker Albert Khayatt terminera le mandat de ses prédécesseurs;
- de proposer à la prochaine assemblée des actionnaires de ratifier la cooptation de M. Shaker Albert Khayatt.

Extraits certifiés sincères et conformes

Pour THE EGYPT TRUST

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06660. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077024.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OCEANBREEZE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.542.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05771, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Signature.

(077006.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OCEANBREEZE CHARTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 82.542.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05769, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Signature.

(077010.3/2329/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FL SELENIA LUXCO S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 95.230.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06068, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

(077015.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FL SELENIA LUXCO S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 95.230.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06099, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

(077018.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

DU FORT FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 77.349.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 9 août 2005

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Franco Gandini de sa fonction d'administrateur, décide d'accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l'activité déployée jusqu'à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Mademoiselle Candice De Boni, résidant professionnellement à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l'unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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 22 août 2005, réf. LSO-BH05388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077008.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

**CARLOS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. HUSSAR INVESTMENT S.A.).**

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 106.047.

In the year two thousand and five, on the nineteenth of August.
Before Us, Maître Alex Weber, notary, residing in Bascharage.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of HUSSAR INVESTMENTS S.A., having its registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, registered in the R.C.S.L. under the number B 106.047, incorporated by a deed of the undersigned notary, dated February 4th, 2005, published in the Mémorial C, number 540 of June 6th, 2005.

The meeting was opened and Mr Bertrand Duc, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,

who appointed as secretary Mrs Miranda Janin, private employee, residing in Sprinkange.

The meeting elected as scrutineer Mr Patrick Pierrard, private employee, residing in Garnich.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

Change of the name of the company from HUSSAR INVESTMENTS S.A. into CARLOS INVESTMENTS S.A. and subsequent amendment of the article 1 of the articles of incorporation.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on attendance list; this list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. All the shareholders being present or represented, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

Resolution

The meeting decides to change the name of the company from HUSSAR INVESTMENTS S.A. into CARLOS INVESTMENTS S.A.

As a consequence, the meeting decides to amend article 1 of the articles of incorporation as follows:

«**Art. 1.** There exists a «société anonyme» under the name of CARLOS INVESTMENTS S.A.»

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at approximately eight hundred Euro (EUR 800.-).

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

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

The document having been read to the meeting, the members of the bureau, all of whom are known the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no other shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HUSSAR INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 106.047, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 4 février 2005, publié au Mémorial C, numéro 540 du 6 juin 2005.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Miranda Janin, employée privée, demeurant à Sprinkange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

Changement de la dénomination de la société de HUSSAR INVESTMENTS S.A. en CARLOS INVESTMENTS S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III. L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société de HUSSAR INVESTMENTS S.A. en CARLOS INVESTMENTS S.A.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de CARLOS INVESTMENTS S.A.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).

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

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

Le présent acte, rédigé en langue anglaise, est suivi d'une version française; à la requête des personnes comparantes et en cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite à l'assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé à signer.

Signé: B. Duc, M. Janin, P. Pierrard, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 25 août 2005, vol. 433, fol. 39, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Leyers.

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

Bascharage, le 1^{er} septembre 2005.

A. Weber.

(078840.3/236/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EBENIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 86.568.

Constituée par-devant M^e Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 février 2002, acte publié au Mémorial C n° 942 du 20 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 22 août 2005.

Pour EBENIS S.A.

INTERFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(077009.3/1261/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.965.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06078, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(077016.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

IMPERIAL ESTATES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.635.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(077019.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

NACAZA S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 82.999.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 juillet 2005

Résolutions

L'assemblée ratifie la cooptation de MM. Marco Lagona et de Gerd Fricke décidée par le conseil d'administration en ses réunions du 8 décembre et du 20 décembre 2004.

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. Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28 rue Michel Rodange, L-2430 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 23 août 2005, réf. LSO-BH05666. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(076997.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

H. R. Luxembourg B 28.214.

Hiermit bestätigt der Verwaltungsrat der Gesellschaft TMW PRAMERICA REAL ESTATE INVESTORS LUXEMBOURG S.A., dass sich der Firmensitz seit dem 15. April 2005 an folgender Adresse befindet:

29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Die berufliche Adresse des Mandatars («mandataire»), bzw. beigeordneten Direktors, Herrn Dirk Ruppert, befindet sich ebenfalls an der vorerwähnten Adresse.

Luxemburg, den 22. August 2005.

D. Ruppert / J.B. Mennicken / J. Beckmann.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06748. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077012.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SIGMA FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 50.828.

Extraits des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Il est décidé:

- de coopter Monsieur Louis Legrand en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, sous réserve de l'accord de la CSSF;
- que Monsieur Louis Legrand terminera le mandat de son prédécesseur;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand en remplacement de Monsieur Ahmet Eren.

Certifié conforme et sincère

Pour SIGMA FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06659. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077028.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.283.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 juin 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 la mise en liquidation de la société:

Conseil d'administration:

- MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Mme Irène Acciani, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

M. Luca Gallinelli, 19-21, bld du Prince Henri, L-1724 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 25 août 2005, réf. LSO-BH06400. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077005.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

P.T. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 88.338.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 4 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. Marco Bus, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Michele Amari, employé privé, demeurant Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077013.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

QUARKS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.504.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé le 10 août 2005 que Monsieur Eric Henri André Arnoux a cédé à Monsieur Yves Michel Deloche, né le 26 septembre 1956 à Bourgoin-Jallieu (France), 100 actions (cent actions), qui représentent 100% du capital de la société QUARKS INVESTMENT, S.à r.l.

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

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06752. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077031.3/587/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TECHNOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 78.591.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 16 août 2005

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de révoquer les administrateurs et le Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat comme suit:

- Monsieur Gerhard Nellinger (administrateur);
- Monsieur Raymond Gatto (administrateur);
- Monsieur Valerio Ragazzoni (administrateur);
- Madame Claudine Van Hal (commissaire aux Comptes);

et de nommer comme nouveaux administrateurs et Commissaire aux Comptes avec effet immédiat:

- Monsieur Philippe Vanderhoven (administrateur catégorie A);
- Monsieur Fabio Mazzoni (administrateur catégorie B);
- Madame Géraldine Schmit (administrateur catégorie A).
- WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. (Commissaire aux Comptes).

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège de la société au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait

Pour la société

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06766. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077026.3/587/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TECHNOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 78.591.

Il résulte d'un courrier adressé à la société TECHNOLUX HOLDING S.A. que Monsieur Gianluca Ninno a démissionné de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 10 mars 2004.

A la demande des intéressés.

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

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06757. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077027.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PRIVATE PLACEMENT FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 102.950.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère

Pour PRIVATE PLACEMENT FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06658. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077052.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

BSG RESOURCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.505.

Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 août 2005

La décision suivante a été prise à l'unanimité des voix des gérants présents ou représentés:

1. De déclarer que la totalité du capital social de la société est désormais libéré.

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

Pour la société

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077020.3/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

QUARKS INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 92.504.

Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises le 10 août 2005

L'unique Associé de QUARKS INVESTMENT, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

1. D'accepter la démission de Eric Henri André Arnoux, né le 19 mai 1966 à Grenoble (France), demeurant au 1, chemin des Gandoles, CH-1222 Vesenaz, Suisse, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.

2. D'accepter la nomination de Yves Michel Deloche, né le 26 septembre 1956 en Bourgoin-Jallieu (France), avec adresse au chemin de Plumayet, CH-1222 Vesenaz, Suisse, en qualité de Gérant de la société et ce avec effet immédiat.

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

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06754. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077030.3/587/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

M.V.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 18, Bombicht.
R. C. Luxembourg B 70.938.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06064, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

SOFINTER S.A.

Signature

(077032.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.082.

Extraits des Résolutions du Conseil d'Administration de la société prises par voie circulaire le 30 juin 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- d'accepter la démission de Monsieur Constantine Siatras en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration.

Certifié conforme et sincère

Pour PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06657. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077058.3/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TECALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 103.473.

L'an deux mille cinq, le onze août.

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 TECALUX S.A., ayant son siège social à L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 103.473, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 2004, publié au Mémorial C numéro 1299 du 17 décembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Urbing, maître-électricien, demeurant à Senningen.

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Pierre Rosen, employé privé, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

Le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin, à L-3378 Livange, Zone Industrielle, et modification afférente de l'article 2 des statuts.

2. Libération intégrale du capital.

3. Augmentation de capital à concurrence de 50.000,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 50.000,- EUR à 100.000,- EUR, sans création et émission d'actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable des actions représentatives du capital social.

4. Libération intégrale de l'augmentation de capital.

5. Modification afférente du 1^{er} alinéa de l'article 5 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 la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social statutaire de L-6960 Senningen, 4, Chaussée Saint Martin, à L-3378 Livange, Zone Industrielle, et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** Le siège social est établi à Livange.

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

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.»

Deuxième résolution

L'assemblée constate que le capital social de la société anonyme TECALUX S.A., prédésignée, s'élève actuellement à 50.000,- EUR, qui lors de la constitution de la société a été libéré à concurrence de 80%, soit pour un montant de 40.000,- EUR.

L'assemblée constate que les actionnaires ont entretemps versé en numéraire les 20% non-libérés du capital lors de la constitution de la société sur un compte bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de dix mille euros (10.000,- EUR) est à la libre disposition de cette dernière.

Suite à cette libération supplémentaire le capital social de cinquante mille euros (50.000,- EUR) est entièrement libéré.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante mille euros (50.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (50.000,- EUR) à cent mille euros (100.000,- EUR), sans création et émission d'actions nouvelles, mais en augmentant le pair comptable des actions représentatives du capital social à deux cents euros (200,- EUR).

Quatrième résolution

L'assemblée constate que la libération intégrale de l'augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte

bancaire au nom de la société, de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière.

Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5. (premier alinéa).** Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d'une valeur nominale de deux cents euros (200,- EUR) chacune.»

Frais

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

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

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: A. Urbing, C. Dostert, J.-P. Rosen, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2005, vol. 532, fol. 76, case 7. – Reçu 500 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

(080183.3/231/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

CGB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. CONTERO, GROSSMANN BAU, GmbH).
Gesellschaftssitz: L-7733 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 107.992.

Im Jahre zweitausendfünf, am fünfundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, im Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg), in Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt,

versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft CONTERO, GROSSMANN BAU, GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 21, route de Luxembourg, L-7733 Wasserbillig,

eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von und zu Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 107.992, gegründet nach luxemburgischem Recht, gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, am 11. Mai 2005, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht, (hiernach: «die Gesellschaft»),

und zwar:

1) Herr Luis Angel Contero Rubin, Freiberufler, geboren am 19. Juli 1966 zu Santander/Cantabria (Spanien), wohnhaft in Mühlenstrasse 44, D-54298 Igel;

2) Herr Hans Karl Grossmann, Freiberufler, geboren am 23. Mai 1955 zu Trier (Deutschland), wohnhaft in Bahnhofstrasse 3, D-54441 Temmels,

letzterer hier vertreten durch Herrn Luis Angel Contero Rubin, vorgenannt,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht, gegeben zu am

Vorgenannte Vollmacht, nachdem sie von dem Vollmachtnehmer und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparent, handelnd wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende gemäß übereinstimmender Tagesordnung einstimmig gefassten Beschlüsse der beiden Gesellschafter zu beurkunden wie folgt:

Erster Beschluß

Die Gesellschafterversammlung beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Firmennamen der Gesellschaft, in CGB, GmbH abzuändern.

Zweiter Beschluß

Demzufolge beschließt die Gesellschafterversammlung Artikel vier (4) der Satzung der Gesellschaft abzuändern um denselben folgenden Wortlaut zu geben:

Art. 4. «Die Gesellschaft führt die Bezeichnung CGB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.»

Worüber Urkunde, aufgenommen in Esch-sur-Alzette, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars.

Im Jahre, Monate und am Tage, wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent, in seiner vorerwähnten Eigenschaft, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: L. A. Contero Rubin, H. K. Grossmann, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2005, vol. 897, fol. 3, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt durch den zu Luxemburg residierenden Notar Gérard Lecuit in Vertretung von Notar Jean-Joseph Wagner auf Grund eines mündlichen Auftrages.

Luxemburg, den 2. September 2005.

G. Lecuit.

(078843.3/239/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

**CGB, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. CONTERO, GROSSMANN BAU, GmbH).**

Siège social: L-7733 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 107.992.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, sur base d'un mandat oral.

Luxemburg, le 2 septembre 2005.

G. Lecuit.

(078844.3/239/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SHARK MARINE SC, Société Civile.

EXTRAIT

Les associés et le gérant de la société FIDUCIAIRE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l. informent qu'il a été décidé à l'unanimité que le siège social de la société SHARK MARINE SC, établie au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, et représentée par Monsieur Guy Ghibaudo, est dénoncé à partir de ce jour, mardi 9 août 2005.

Signature des associés de la société FIDUCIAIRE EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.

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

A.S. Garros / H. Maudarbocus.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05799. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077033.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

IMPERIAL HOTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.972.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06076, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(077036.3/1369/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GECIS INTERNATIONAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 104.549.

RECTIFICATIF

Une erreur matérielle s'est glissée dans la notice reprenant les résolutions prises par l'associé de la Société en date du 25 juillet 2005:

il convient de lire Monsieur John W. Barter III, en lieu et place de Monsieur James W. Barter III.

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

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06977. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077059.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WYSE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 95.866.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06590, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077039.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WYSE INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 95.866.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06588, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077038.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

HORN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 44.642.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05338, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(077037.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.279.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05372, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour VILMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(077051.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

VLIMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 45.279.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05374, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour VILMMO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding

J. Claeys

Administrateur

(077053.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MAXIWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9543 Wiltz, 61B, rue de Noertrange.
R. C. Luxembourg B 60.427.

L'an deux mille cinq, le onze août.

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 MAXIWEB S.A., ayant son siège social à L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.427, constituée suivant acte reçu par Maître Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 août 1997, publié au Mémorial C numéro 638 du 15 novembre 1997.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur François Differdange, comptable, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Cornelia Jenisch, secrétaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Pascal Hennuy, 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 version anglaise des statuts.
2. Transfert du siège social de L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer, à L-9543 Wiltz, 61B, route de Noertrange.
3. Modification afférente des articles 2.1. et 17 des statuts.
4. Ajouté d'un alinéa 3.2. aux statuts qui aura la teneur suivante:

«La société pourra également effectuer: La création, la mise en place, et la gestion du développement informatique dans différents domaines et notamment Internet avec la constitution de site web et base de données et le développement spécifique de programmes de gestion Internet générant une licence d'exploitation. Le conseil en général dans le domaine informatique, la création de logiciel, la formation dans le domaine d'application de logiciels en donnant des cours, la vente d'appareils d'informatique et outsourcing. L'intermédiaire dans le domaine des services et/ou des biens.»

5. Modification de l'article 5 des statuts.

6. Modification de l'article 6 des statuts.

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 version anglaise des statuts.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de L-2269 Luxembourg, 5, rue Jean Origer, à L-9543 Wiltz, 61B, route de Noertrange.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier les articles 2.1. et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi à Wiltz.»

«Art. 17. Endroit et date de rassemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi du mois de mai à 10.00 heures.»

Quatrième résolution

L'assemblée décide d'ajouter un alinéa 3.2. aux statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 3. Objet

3.2. La société pourra également effectuer: La création, la mise en place, et la gestion du développement informatique dans différents domaines et notamment Internet avec la constitution de site web et base de données et le développe-

ment spécifique de programmes de gestion Internet générant une licence d'exploitation. Le conseil en général dans le domaine informatique, la création de logiciel, la formation dans le domaine d'application de logiciels en donnant des cours, la vente d'appareils d'informatique et outsourcing. L'intermédiaire dans le domaine des services et/ou des biens.»

Cinquième résolution

L'assemblée constate qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital social en euro, le capital de la société s'élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69,- EUR) et décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Capital social

Le capital social souscrit est fixé trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69,- EUR), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

Sixième résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Modification du capital social

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

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

Frais

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

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

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

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Differdange, C. Jenisch, P. Hennuy, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2005, vol. 532, fol. 77, case 1. – 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 6 septembre 2005.

J. Seckler.

(080190.3/231/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

**W.P.S.-LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l.).**

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 55.323.

L'an deux mille cinq, le neuf août.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Dieter Wissmeck, ingénieur diplômé, demeurant à D-66663 Merzig, 31, Wendelinusstrasse, (Allemagne).

2. Monsieur Eberhard Pütz, économiste, demeurant à D-66663 Mettlach-Orscholz, 3, Beethoven Weg, (Allemagne).

3. Monsieur Patrick Schmit, électrotechnicien, demeurant à L-4995 Schouweiler, 13, rue de Bascharage.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- que la société à responsabilité limitée NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l. avec siège social à L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 55.323, a été constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 juin 1996, publié au Mémorial C numéro 468 du 20 septembre 1996.

- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de NICKEL ENTREPRISE, S.à r.l. en W.P.S.-LUXEMBOURG, S.à r.l. et de modifier en conséquence l'article deux (2) afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société prend la dénomination de W.P.S.-LUXEMBOURG, S.à r.l.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze euros (425.631,94 EUR), pour le porter de son montant actuel de soixante-quatorze mille trois cent soixante-huit virgule zéro six euros (74.368,06 EUR) à cinq cent mille euros (500.000,- EUR) sans émission de parts sociales nouvelles, mais en augmentant le pair comptable.

Cette augmentation de capital est réalisée par incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de quatre cent vingt-cinq mille six cent trente et un virgule quatre-vingt-quatorze euros (425.631,94 EUR).

La justification de l'existence desdits résultants reportés a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.

Tous pouvoirs sont conférés à la gérance pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

Troisième résolution

L'assemblée décide de remplacer les trois mille parts sociales (3.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Quatrième résolution

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

Art. 6. Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000,- EUR), représenté par cinq mille (5.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit:

1. Monsieur Dieter Wissmeck, ingénieur diplômé, demeurant à D-66663 Merzig, 31, Wendelinusstrasse, (Allemagne), deux mille cinq cent cinquante parts sociales	2.550
2. Monsieur Eberhard Pütz, économiste, demeurant à D-66663 Mettlach-Orscholz, 3, Beethoven Weg, (Allemagne), mille deux cent vingt-cinq parts sociales	1.225
3. Monsieur Patrick Schmit, électrotechnicien, demeurant à L-4995 Schouweiler, 13, rue de Bascharage, mille deux cent vingt-cinq parts sociales	1.225
Total: cinq mille parts sociales	5.000

Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital sont évalués à la somme de mille cinq cent cinquante 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, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: D. Wissmeck, E. Pütz, P. Schmit, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2005, vol. 532, fol. 75, case 6. – 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 6 septembre 2005.

J. Seckler.

(080185.3/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

HARTFORD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 56.562.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06601, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077049.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GECIS GLOBAL (LUX), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 151.512.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 104.547.

RECTIFICATIF

Une erreur matérielle s'est glissée dans la notice reprenant les résolutions prises par l'associé de la Société en date du 25 juillet 2005:

Il convient de lire Monsieur John W. Barter III, en lieu et présence de Monsieur James W. Barter III.

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

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077061.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OBB NOTTINGHAM S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 106.914.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 10 août 2005

Première résolution

L'Assemblée générale décide d'accepter la démission des Administrateurs:

- BLISWORTH MANAGEMENT LTD,
- ROADE ONE MANAGEMENT LTD.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Deuxième résolution

A compter du 10 août 2005, sont nommés Administrateurs jusqu'à l'Assemblée générale de 2010:

- BLISWORTH MANAGEMENT S.A., 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, RCS B 108.626,
- ROADE ONE MANAGEMENT S.A., 4-6 rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, RCS B 108.627, nommée par ailleurs Administrateur-Délégué.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Troisième résolution - remplacement du commissaire aux comptes

A compter du 10 août 2005, est remplacé dans les fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2010:

GRAHAM TURNER S.A., British Virgin Islands, IBC 319166 par GRAHAM TURNER S.A., 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, RCS 51094.

La résolution est acceptée à l'unanimité par tous les membres de l'assemblée.

Luxembourg, le 10 août 2005.

Signatures

Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06755. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077054.3/2741/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WTC INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 60.385.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04744, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 25 août 2005.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES

Signature

(077055.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.287.

Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 24 mai 2002

Il résulte de la résolution prise par CIT GROUP INC., associé unique de la Société, ayant comme adresse One CIT Drive, Livingstone, New Jersey 07039, Etats-Unis d'Amérique, (CIT), que la démission du poste de gérant de Monsieur Rolf Althen, ayant comme adresse Mill House, Tunbridge Road, Chew Magna, Bristol BS40 8RE, Royaume Uni, a été acceptée avec effet au 22 mai 2002.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06981. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077067.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

ADT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 40.399.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 15 juin 2005

L'assemblée générale annuelle des actionnaires a décidé de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., et de nommer à sa place BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, ayant son siège social au 5, boulevard de la Foire, L-2013 Luxembourg, avec effet au 15 juin 2005 et pour un mandat se terminant lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2004.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Michelangelo F. Stefani, Monsieur Kevin Francis O'Kelly-Lynch et Monsieur Olivier Lambinet, avec effet au 15 juin 2005, et ce pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui statuera sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2004.

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

Pour extrait conforme et sincère

Signature

Un Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06979. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077065.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.
R. C. Luxembourg B 97.359.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2004,
assemblée tenue en date du 16 juin 2005*

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte de la démission de M. Jean-Paul Scheuren de son poste d'administrateur et nomme en remplacement de celui-ci M. Jean Nickels demeurant à Schrondeweiler.

Strassen, le 2 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077068.3/578/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

IMMOGUARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 93.765.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

IMMOGUARD S.A.

Signature

(077071.3/2741/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

IMMOGUARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 93.765.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06802, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

IMMOGUARD S.A.

Signature

(077073.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

H.H. AGENCY INTERNATIONAL S.A., HYGIENE AND HEALTH, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 78.863.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

(077072.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.
R. C. Luxembourg B 63.979.

Société constituée par Maître Norbert Muller le 7 avril 1998, acte publié au Mémorial C n° 481 du 1^{er} juillet 2001.

EXTRAIT

Il résulte d'une assemblée générale mixte tenue le 29 juillet 2005 que:

- l'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Romain Cazavan en qualité d'administrateur décidée par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 8 septembre 2004;

- l'assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Messieurs Jean-Pierre Houllard et Romain Cazavan pour une période de une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005;

- l'assemblée nomme en qualité d'administrateur Madame Barbara Goesswein, Directeur de gestion, demeurant rue Charles Laffitte 58, F-92200 Neuilly-sur-Seine pour une période de une année, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2005;

- il est mis fin au mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Houllard;

- le siège social est établi au 1, Place d'Armes, L-1136 Luxembourg à compter du 1^{er} août 2005.

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

Pour extrait

P. Kettenmeyer

Le mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077066.3/279/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OOSTSTROOM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 82.225.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 12 août 2005.

R.P. Pels.

(077075.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

HOTEL MEDIA SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
R. C. Luxembourg B 83.044.

M. Pierre Dall'Asparago démissionne de ses fonctions de gérant de la société, et ceci avec effet immédiat au jour de la présente.

Pour faire valoir ce que de droit.

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

Le 16 août 2005.

P. Dall'Asparago.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06122. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077069.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KB LUX - LUXINVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 55.793.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère
Pour KB LUX LUXINVEST
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06652. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077070.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

**WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme,
(anc. J.A.G INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06600, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077047.3/817/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06599, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077046.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06597, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077045.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06596, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077044.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06595, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077042.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06593, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077041.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WEST END FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 53.235.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06592, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

Signature.

(077040.3/817/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PARC-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4605 Differdange, 23, rue Adolphe Krieps.
R. C. Luxembourg B 46.677.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le onze août.

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

Ont comparu:

1. Madame Chantal Mertz, indépendante, demeurant à B-6700 Waltzing, 20, rue de la Rentertcapell;
2. et Monsieur Romain Gascht, employé privé, demeurant à B-6700 Waltzing, 20, rue de la Rentertcapell.

Lesquels comparants ont exposé au notaire soussigné et l'ont prié d'acter:

- que la société à responsabilité limitée PARC-IMMO S.à r.l. ayant son siège social à Differdange, 23, rue Adolphe Krieps, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Differdange, en date du 7 février 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 195 en date du 18 mai 1994;
- modifiée suivant procès-verbal de cession parts et assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Capellen, en date du 24 janvier 1997, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 293, du 12 juin 1997;
- et modifiée suivant procès-verbal de l'assemblée générale des associés reçu par le notaire instrumentant, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil C des Sociétés et Associations, numéro 1330 du 13 septembre 2002.
- que le capital social est fixé à virgule soixante-huit cents (12.394,68,- EUR) représenté par cent parts sociales (100) de cent vingt-trois euros virgule quatre-vingt-quinze cents (123,95,- EUR) chacune;
- que Madame Chantal Mertz, prénommée, est associée et propriétaire de cinquante parts sociales (50) de la prédite société;
- que Monsieur Romain Gascht, prénommé, est associé et propriétaire de cinquante parts sociales (50) de la prédite société;
- que réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, ils décident la dissolution anticipée de la société dont on constate que la société n'a plus exercé aucune activité à partir du 31 décembre 2004;
- que l'activité de la société a cessé et qu'ils sont investis de tout l'actif et qu'ils régleront tout le passif de la société dissoute et qu'ainsi celle-ci est à considérer comme liquidée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au domicile de l'associé Monsieur Romain Gascht, prénommé.

Les frais et honoraires des présentes sont évalués à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: C. Mertz, R. Gascht, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2005, vol. 910, fol. 24, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

A. Biel.

(080196.3/203/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

COMPAGNIE IMMOBILIERE DU CENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Mac Adam.

R. C. Luxembourg B 97.359.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01647, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Strassen, le 26 août 2005.

Signature.

(077074.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MANFID INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R. C. Luxembourg B 74.813.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le onze août.

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

A comparu:

La société dénommée NOVA STAR S.A., ayant son siège social au 18 rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié à Luxembourg, 18, rue de l'Eau, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée le 9 août 2005.

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

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

- La société anonyme MANFID INTERNATIONAL S.A. (en liquidation), R.C.S. Luxembourg B. numéro 74.813, fut constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 474 du 5 juillet 2000;

- La société a été mise en liquidation par acte du notaire instrumentaire, en date du 11 novembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 118 du 9 février 2005;

- La société a actuellement un capital de deux cent cinquante mille francs suisses (CHF 250.000,-), divisé en deux cent cinquante (250) actions d'une valeur nominale de mille francs suisses (CHF 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

- La comparante s'est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la société MANFID INTERNATIONAL S.A. (en liquidation);

- Par la présente la comparante en tant qu'actionnaire unique décide de modifier la procédure de liquidation et prononce la clôture définitive de la liquidation de la société MANFID INTERNATIONAL S.A. (en liquidation) avec effet immédiat,

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la société MANFID INTERNATIONAL S.A. (en liquidation) déclare que l'activité de la société a cessé, que le passif connu de ladite société a été payé ou provisionné;

- La comparante reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les comptes annuels au 30 septembre 2004, ainsi qu'une situation comptable au 27 mai 2005; lesquels après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps;

- Le mandant donne tous pouvoirs à FIDUCENTER S.A. pour procéder au dépôt desdits comptes annuels et des déclarations fiscales y afférentes;

- L'actionnaire unique 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 commissaire et liquidateur pour leur mandat jusqu'à ce jour;

- Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans auprès de la société FIDUCENTER S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

- Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire un (1) certificats d'actions au porteur ainsi que le registre des actions nominatives qui ont été immédiatement lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société MANFID INTERNATIONAL S.A. (en liquidation).

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

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

Signé: M. Koeune, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 69, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

J. Elvinger.

(080243.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

DECOFILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 80.473.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DECOFILS S.A., ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 80.473, constituée suivant acte reçu le 29 janvier 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 754 du 13 septembre 2001.

L'assemblée est présidée par Monsieur Willem Van Cauter, réviseur, d'entreprises, demeurant professionnellement à Strassen.

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 37.483 (trente-sept mille quatre cent quatre-vingt-trois) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

2. Nominations statutaires.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante, L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon, et de modifier par conséquent le 2^e paragraphe de l'article 1^{er} des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Strassen.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de constater que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

a) Madame Carla Maria Alves Silva, employée privée, demeurant professionnellement à Strassen;

b) Madame Marie Immacolata Florange, employée privée, demeurant professionnellement à Strassen;

c) Monsieur Jean-Michel Schlinquer, comptable, demeurant professionnellement à Strassen.

Leur mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:

la société VAN CAUTER-SNAUWAERT & CO, S.à r.l., ayant son siège social à L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

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

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

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

Signé: W. Van Cauter, H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} juillet 2005, vol. 24CS, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

J. Elvinger.

(080237.3/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

AGENCE WELTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5573 Remich, 4, Montée Saint Urbain.

R. C. Luxembourg B 110.383.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le cinq août.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.

Ont comparu:

1. Joseph Welter, époux de Marie Cécile dite Marly Biltgen, agent général d'assurances, né le 10 août 1948 à Luxembourg, demeurant à L-5639 Mondorf-les-Bains, 40, rue des Prunelles,

2. Marc Welter, époux de Chrystele Mathenot, employé privé, né le 16 avril 1973 à Luxembourg, demeurant à L-5405 Bech-Kleinmacher, 36, route du Vin,

3. Pascal Greter, époux de Marianne Lintgen, employé privé, né le 27 février 1967 à Luxembourg, demeurant à L-5651 Mondorf-les-Bains, 3, rue de Lodève.

Les comparants ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination AGENCE WELTER, S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en cas de commun accord entre associés.

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

Art. 4. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'une agence d'assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment agréées.

La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'accomplissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet social ou de nature à le favoriser et à le développer.

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

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. Joseph Welter, prédit, cinquante parts	50
2. Marc Welter, prédit, vingt-cinq parts	25
3. Pascal Greter, prédit, vingt-cinq parts	25
Total: cent parts	100

Toutes ces parts ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, la preuve ayant été rapportée au notaire.

Art. 6. Droits conférés par les parts sociales. Chaque part confère à son propriétaire un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles.

Art. 7. Cession de parts entre vifs et transmission à cause de mort. La cession entre vifs des parts sociales se fait dans la forme prévue par la loi.

Entre associés, les parts sociales peuvent être librement cédées entre vifs ou transmises à cause de décès.

A des non-associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec l'accord unanime de tous les associés qui disposent d'un droit de préemption. Elles ne peuvent être transmises à cause de décès à des non-associés que moyennant agrément donné par tous les autres associés survivants qui disposent d'un droit de préemption.

Art. 8. Gestion et administration. La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont nommés par les associés qui fixent leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle. Les gérants sont en tout temps révocables par les associés.

Le ou les gérants ont tous les pouvoirs pour engager valablement la société vis-à-vis des tiers dans le cadre de l'objet social suivant les modalités fixées par les associés.

Art. 9. Décision des associés. Les décisions des associés sont prises conformément à la loi sur les sociétés commerciales, aux conditions de quorum et de majorité telles que prévues par les articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Apposition de scellés. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition de scellés sur les biens de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête des créanciers, héritiers, légataires ou autres ayants droit des associés qui ne pourront s'immiscer en aucune manière dans les actes d'administration de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en tenir aux valeurs constatées, conformément à l'article 189 alinéa 6 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 12. Décès d'un associé. La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite ou l'incapacité d'un ou de plusieurs des associés. En cas de décès d'un ou de plusieurs des associés, elle continuera soit entre les associés survivants, soit entre les associés survivants et les héritiers ou légataires de l'associé décédé, le cas échéant dûment agréés.

Art. 13. Ecritures sociales, résultat. Chaque année, le trente et un décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.

Il sera fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement de cinq pour cent (5%) affecté à la réserve légale jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social, ce prélèvement devant être repris si ce dixième est entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 14. Dispositions générales. Pour tous les points non prévus aux présentes, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en la matière.

Evaluation des frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2005.

Assemblée générale extraordinaire

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

1. Le nombre des gérants est fixé à trois (3).
2. Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
 - Joseph Welter, prémentionné;
 - Pascal Greter, prémentionné;
 - Marc Welter, prémentionné.

La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de chaque gérant.

3. L'adresse de la société est fixée à L-5573 Remich, 4, Montée St. Urbain.

Dont acte, fait et passé à Remich, 4, Montée St. Urbain.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: J. Welter, M. Welter, P. Greter, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 août 2005, vol. 895, fol. 87, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Dudelange, le 1^{er} septembre 2005.

F. Molitor.

(080223.3/223/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

WOODIMMO S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 94.198.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09066, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Pour la société

Signature

L'administrateur-délégué

(077085.3/2741/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

AEROSPACE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 73.268.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05508, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

P. Gallasin.

(077077.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GLOBAVIA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 74.635.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05505, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

P. Gallasin.

(077079.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

AQUA CULTURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 78.169.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06051, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(077081.3/813/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

RENOV-IN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 76, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 98.536.

Le bilan rectifié, établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05804, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

RENOV-IN, S.à r.l.

Signature

(077083.3/2741/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FERROKNEPPER BUDERUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 20, Op den Drieschen, Z.I. Um Monkeler.
R. C. Luxembourg B 1.020.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004 et les annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06133, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

FERROKNEPPER BUDERUS S.A.

Signatures

(077108.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

**EXTREMAX S.A., Société Anonyme Holding,
(anc. FARADOR S.A.).**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 39.550.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l. / A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

A.T.T.C. S.A. / A.T.T.C. S.A.

Gérant / Gérant

E. Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

(077086.3/813/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KB LUX KEY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 63.616.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère

Pour KB LUX KEY FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06638. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077088.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 110.387.

STATUTS

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

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

A comparu:

La société à responsabilité limitée NEW WIND, S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont, constituée en date du 8 août 2005,

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

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer:

Titre 1^{er}. - Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1^{er}. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de KELO, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter

toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu'à l'étranger.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre les héritiers de l'associé unique décédé ou entre les associés survivants et les héritiers de l'associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu'un seul propriétaire par part sociale et les héritiers devront désigner l'un d'eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne fassent usage du droit de préemption prévu à l'article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé personnellement, il est de plein droit ce mandataire.

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

Titre III. - Administration et gérance

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

Art. 11. 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 et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

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

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

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution, Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2005.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites par l'associée unique, la société à responsabilité limitée NEW WIND, S.à r.l., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Résolutions prises par l'associée unique

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

1.- Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.

2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Karl Lothar Apelt, consultant, né à Wilhelmshaven (Allemagne), le 1^{er} février 1948, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

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

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

Signé: A. Thill. J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2005, vol. 532, fol. 84, case 12. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 7 septembre 2005.

J. Seckler.

(08072.3/231/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

AU CHARME D'AUTREFOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 34, rue Auguste Charles.

R. C. Luxembourg B 27.439.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le onze août.

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

A comparu:

- Madame Marie-Thérèse Kayl, commerçante, demeurant à L-6161 Bourglinster, 9A, rue de Gonderange.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses déclarations:

1. Que la société à responsabilité limitée AU CHARME D'AUTREFOIS, S.à r.l., avec siège social à L-1361 Luxembourg, 34, rue Auguste Charles, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.439, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 janvier 1988, publié au Mémorial C numéro 106 du 22 avril 1988,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, alors notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 31 octobre 1989, publié au Mémorial C numéro 128 du 19 avril 1990.

2. Que suite à une cession parts sociales sous seing privé, Madame Marie-Thérèse Kayl, préqualifiée, est devenue associée unique de la prédésignée société à responsabilité limitée AU CHARME D'AUTREFOIS, S.à r.l.

3. Que cette cession de parts sociales a été approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et que l'associée unique la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Que la comparante, en tant qu'associée unique, a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée AU CHARME D'AUTREFOIS, S.à r.l.

5. Qu'il s'ensuit que ladite société est et restera dissoute avec effet en date de ce jour.

6. Que la comparante déclare en outre prendre à sa charge tous les actifs et passifs de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu'elle répond personnellement de tous les engagements sociaux.

7. Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la société pour l'exécution de son mandat.

8. Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à L-6161 Bourglinster, 9A, rue de Gonderange.

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à six cent trente euros, sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: M.-T. Kayl, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2005, vol. 532, fol. 76, case 6. – 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 6 septembre 2005.

J. Seckler.

(080197.3/231/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TRANSPORT OLK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 35, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 36.074.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05730, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour TRANSPORT OLK, GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077089.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

EUROTANK, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 62.563.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour EUROTANK GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077091.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FAARWEGESCHÄFT KÄLDALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3573 Dudelange, 5, rue Théodore Thiel.

R. C. Luxembourg B 46.770.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05726, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour FAARWEGESCHÄFT KÄLDALL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077093.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 37.799.

In the year two thousand and five, on the twelfth day of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (the «Company»), (R.C.S. Luxembourg, section B number 37.799), having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg;
incorporated by a notarial deed on August 23rd, 1991, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») of the year 1991, n° 350 of September 27th.

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been amended for the last time pursuant to a deed received by Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch, on December 7th, 2001, published in the Mémorial of the year 2002, n° 521 of April 4th.

The meeting is presided over by Mr. Noel Fessey, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms. Nathalie Diez, private employee, residing in Arlon, Belgium.

The meeting elects as scrutineer Ms. Nathalie Chilla, private employee, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the 16, 199 (sixteen thousand one hundred and ninety nine) shares are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

III.- That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:

- amendment of article 3 of the Articles, so as to read as follows:

«The purpose of the Corporation is the creation, the promotion, the administration and management of undertakings for collective investment in transferable securities authorized pursuant to directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other undertakings for collective investment, as amended (together «UCIs»).

The Corporation will not manage portfolios of investments on a discretionary client by client basis.

More generally the Corporation may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its purpose, remaining always within the limitations set forth by Chapter 13 of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.»

- amendments to articles 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 and 23 of the Articles.

After the foregoing has been approved by the meeting, the same unanimously took the following resolution:

First resolution

The meeting resolves to amend article 3 of the Articles so as to read as follows:

«The purpose of the Corporation is the creation, the promotion, the administration and management of undertakings for collective investment in transferable securities authorized pursuant to directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other undertakings for collective investment, as amended (together «UCIs»).

The Corporation will not manage portfolios of investments on a discretionary client by client basis.

More generally the Corporation may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and necessary for the accomplishment of its purpose, remaining always within the limitations set forth by Chapter 13 of the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment.»

Second resolution

- The meeting resolves to amend the Articles to replace any reference to the «Board of Directors» by a reference to the «board of directors».

- The meeting resolves to amend the first sentence of article 7 of the Articles so as to read as follows:

«Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation.»

- The meeting resolves to amend the first sentence of article 9 of the Articles so as to read as follows:

«The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.»

- The meeting resolves to amend article 10 of the Articles so as to read as follows:

«Shareholders will meet upon call by the board of directors to be made pursuant to the requirements of applicable law.»

- The meeting resolves to amend the third, fourth and fifth paragraphs of article 12 of the Articles so as to read as follows:

«The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager, a delegated director, the secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the

board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the board of directors.

Notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of urgency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. The meeting notice may be verbal. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing (including notably e-mail and fax) another director as his proxy.»

- The meeting resolves to amend the second paragraph of article 14 of the Articles so as to read as follows:

«The board of directors shall appoint at least two persons who shall be of sufficiently good repute and who shall be sufficiently experienced in relation to the type of business carried out by the UCIs referred to under Article 3 hereof (hereinafter referred to as the «Dirigeants»). These persons shall have full authority to act on behalf of the Corporation in all matters concerned with the daily management and affairs of the Corporation and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Corporation.»

- The meeting resolves to amend the second paragraph of article 15 of the Articles so as to read as follows:

«Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business, unless this is a situation of conflict of interest prohibited by law.»

- The meeting resolves to amend article 16 of the Articles so as to read as follows:

«Subject to Article 14, second paragraph, the general manager of the Corporation shall be the chief operating officer and chief executive officer of the Corporation and shall have full authority to act on behalf of the Corporation in all matters concerned with the daily management and affairs of the Corporation and with carrying out all acts in furtherance of the corporate policy and purpose.»

- The meeting resolves to amend article 17 of the Articles so as to read as follows:

«The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors of the Corporation, or by the individual signature of any Dirigeant, as defined in Article 14, or any other person to whom such signatory authority has been delegated by the board of directors.»

- The meeting resolves to amend the third paragraph of article 20 of the Articles so as to read as follows:

«The dividends declared may be paid in Euro or any other currency selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.»

- The meeting resolves to amend article 23 of the Articles so as to read as follows:

«All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the law of 20 December 2002 concerning collective investment undertakings.»

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le douze août.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société») (R.C.S. Luxembourg numéro B 37.799), ayant son siège social au Grand-Duché du Luxembourg, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg;

constituée suivant acte notarié en date du 23 août 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») de l'année 1991, n° 350 du 27 septembre.

Les statuts de la Société (les «Statuts») furent modifiés, la dernière fois, suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire résidant à Mersch, le 7 décembre 2001, publié au Mémorial de l'année 2002, n° 521 du 4 avril.

L'assemblée est présidée par Noel Fessey, employé privé, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mme Nathalie Diez, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mme Nathalie Chilla, employée privée, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. La dite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les 16.199 (seize mille cent quatre-vingt-dix-neuf) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

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

- modifier l'article 3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«L'objet de la Société est la constitution, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières transférables conformément à la directive 85/611/EEC du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux OPCVM et autres organismes de placement collectif, comme modifiée (ensemble «OPC»).

La société ne gèrera pas de portefeuilles d'investissement sur base discrétionnaire client par client.

Plus généralement, la société pourra exercer toutes activités liées directement ou indirectement, et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites tracées par le Chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

- modifications des articles 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 des Statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'article 3 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«L'objet de la Société est la constitution, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières transférables conformément à la directive 85/611/EEC du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux OPCVM et autres organismes de placement collectif, comme modifiée (ensemble «OPC»).

La société ne gèrera pas de portefeuilles d'investissement sur base discrétionnaire client par client.

Plus généralement, la société pourra exercer toutes activités liées directement ou indirectement, et estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toujours dans les limites tracées par le Chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.»

Deuxième résolution

- L'assemblée décide de modifier les Statuts en remplaçant toute référence à «Conseil d'Administration» par des références à «conseil d'administration».

- L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 7 des Statuts de manière à lire:

«L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société»

- L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 9 des Statuts de manière à lire:

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

- L'assemblée décide de modifier l'article 10 des Statuts de manière à lire:

«Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration dans les conditions prévues par la loi.»

- L'assemblée décide de modifier les troisième, quatrième et cinquième paragraphes de l'article 12 des Statuts de manière à lire:

«Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoirs de la Société, dont un directeur général, un administrateur-délégué, un ou plusieurs secrétaires, éventuellement des directeurs généraux-adjoints, des secrétaires adjoints et d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les Statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.

Avis de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. L'avis de réunion pourra être verbal. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit (incluant notamment le courrier électronique et la télécopie) un autre administrateur comme son mandataire.»

- L'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 14 des Statuts de manière à lire:

«Le conseil d'administration devra désigner au moins deux personnes de suffisamment bonne réputation et ayant une suffisamment bonne expérience en rapport avec le type d'affaires conduit par les OPC auxquels il est fait référence à l'article 3 des présentes (ci-après, les «Dirigeants»). Ces personnes auront pleine autorité pour agir pour le compte de la Société dans toutes affaires se rapportant à la gestion quotidienne de la Société et de conduire toute action en conformité avec la politique et l'objet de la Société.»

- L'assemblée décide de modifier le deuxième paragraphe de l'article 15 des Statuts de manière à lire:

«L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières

en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de conflit d'intérêt prohibée par la loi.»

- L'assemblée décide de modifier l'article 16 des Statuts de manière à lire:

«Sous réserve des dispositions de l'article 14, deuxième paragraphe, le directeur général de la Société sera le principal dirigeant de la Société et aura pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société, ainsi que l'accomplissement de son objet et la poursuite de l'orientation générale.»

- L'assemblée décide de modifier l'article 17 des Statuts de manière à lire:

«La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par la signature de tout Dirigeant de la Société tel que défini à l'Article 14 ou de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.»

- L'assemblée décide de modifier le troisième paragraphe de l'article 20 des Statuts de manière à lire:

«Les dividendes annoncés pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d'administration.»

- L'assemblée décide de modifier l'article 23 des Statuts de manière à lire:

«Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu'à la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif.»

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

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: N. Fessey, N. Diez, N. Chilla, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 25CS, fol. 32, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

J. Elvinger.

(080316.3/211/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Höhenhof.

R. C. Luxembourg B 37.799.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

J. Elvinger.

(080317.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

CONQUEST '91, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 88.991.

Extraits des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Il est décidé:

- de coopter Monsieur Louis Legrand en tant qu'Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, sous réserve de l'accord de la CSSF;
- que Monsieur Louis Legrand terminera le mandat de son prédécesseur;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand en remplacement de Monsieur Ahmet Eren.

Certifié conforme et sincère

Pour CONQUEST '91

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06623. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077105.3/526/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SARTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 101.080.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2005 à Luxembourg

L'assemblée générale décide de remplacer les administrateurs suivants:

Monsieur Lex Roden, administrateur, Luxembourg-Bertrange;

Madame Lyudmyla Romanenko, administrateur, Luxembourg-Bertrange.

Sont nommés nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2009:

Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, Luxembourg;

Madame Bénédicte Robaye, administrateur, Légglise (Belgique).

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03999. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077095.3/752/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SARTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 101.080.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2005 à Luxembourg

L'assemblée générale des actionnaires constate la démission de Monsieur Lex Roden comme administrateur-délégué de la société.

Pour extrait conforme

FIDUPLAN S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06637. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077097.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SCHOMBURG-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 23, Potaschberg.
R. C. Luxembourg B 41.714.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-B05725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour SCHOMBURG-LUX, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077096.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 42.885.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05723, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour BELUXOIL HANDEL UND TRANSPORT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077098.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KB LUX FIX INVEST, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 70.398.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère

Pour KB LUX FIX INVEST

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06635. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077092.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KB LUX EQUITY FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 43.091.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère

Pour KB LUX EQUITY FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06632. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077094.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

BUREAU D'ARCHITECTES BOPP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 62, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 90.719.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05720, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour BUREAU D'ARCHITECTES BOPP S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077100.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MORAY INVESTMENTS LLP, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 103.660.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Pour MORAY INVESTMENTS LLP

Signature

(077195.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié conforme et sincère

Pour KB LUX BOND FUND

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06629. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077099.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FONDS GENERAL STRATEGIQUE, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 41.629.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié sincère et conforme

Pour FONDS GENERAL STRATEGIQUE

KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06626. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077101.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

LUXSTEEL EQUIPMENT & TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5548 Remich, 11, rue Janglisbunn.

R. C. Luxembourg B 71.617.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05714, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour LUXSTEEL EQUIPMENT & TRADING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077103.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KETCHIKAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.686.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04692, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(077216.3/263/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

DIVERSIFIED SECURITIES FUND, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 57.138.

Extraits des résolutions du Conseil d'Administration prises par voie circulaire le 15 juillet 2005

Le Conseil d'Administration décide:

- de coopter, avec effet au 15 juillet 2005, Monsieur Louis Legrand comme Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmet Eren, démissionnaire et ce sous réserve de l'accord de la CSSF;
- de proposer à la prochaine Assemblée Générale Statutaire de ratifier la cooptation de Monsieur Louis Legrand;
- que Monsieur Louis Legrand termine le mandat de son prédécesseur.

Certifié sincère et conforme
Pour DIVERSIFIED SECURITIES FUND
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06624. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077102.3/526/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

LAMACO, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 25.097.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Georges Kioes n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2003.

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

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06363. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077126.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OEKO-SERVICE (LUXEMBOURG) (O.S.L.) S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-7738 Colmar-Berg, Piret Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 34.560.

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 30. Juni 2005

Es geht hervor dass:

Die FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., mit Sitz in allée Marconi, 16, L-2120 Luxembourg, wird für drei weitere Jahre als Wirtschaftsprüfer verlängert. Ihr Mandat wird bei der Generalversammlung der Aktionäre welche über die Konten des Jahres 2007 entscheidet enden.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08183. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077129.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OEKO-SERVICE LUXEMBOURG (O.S.L.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7738 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.
R. C. Luxembourg B 34.560.

Avec effet au 30 juin 2004, FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A. a été nommée commissaire aux comptes, en remplacement de FIDUCIAIRE REVISION MONTBRUN, commissaire aux comptes démissionnaire.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06355. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077128.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GUGLER EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 95.879.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2005 à 17.30 heures que:

1. Le siège social est transféré à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, à compter du 1^{er} septembre.
2. Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes et se trouve remplacé par Madame Valérie Engel, Dirigeante de société, demeurant à F-25000 Besançon, 28B, rue de la Cassotte qui achèvera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, auquel décharge est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature

L'Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07079. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077137.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PICO FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 19.115.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12134, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Pour la société

Signatures

Le domiciliataire

(077138.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

ELECTRO SCHLINK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 75, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 31.318.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05713, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour ELECTRO SCHLINK, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077104.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MEMOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 65.915.

Extrait des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 4 mars 2005

«(...) L'assemblée décide de remplacer, au sein du Conseil d'Administration, Mme Chantal Sarica Lacognata par Mme Françoise Durrieu avec effet immédiat. Le mandat de Mme Durrieu s'achèvera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire prévue en 2009 (...).»

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

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06807. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077196.3/607/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FININVEST GUGLER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 103.400.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2005 à 18.30 heures que:

1. Le siège social est transféré à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, à compter du 1^{er} septembre.
2. Monsieur Raphaël Forler, Maître en administration économique et sociale, avec adresse professionnelle à L-1331 Luxembourg, 57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes et se trouve remplacé par Madame Valérie Engel, Dirigeante de société, demeurant à F-25000 Besançon, 28B, rue de la Cassotte qui achèvera le mandat du commissaire aux comptes démissionnaire, auquel décharge est accordée pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.
3. Monsieur Emmanuel Levain, ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur-délégué de la société, se trouve remplacé par Monsieur Valéry Lux, dirigeant de sociétés, demeurant à L-1538 Luxembourg, 2, place de France, lequel dispose d'un pouvoir de signature individuelle pour les actes de gestion journalière, ainsi que pour la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07078. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077139.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

IMPERIAL SHIPPING, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 15A, route d'Echternach.
R. C. Luxembourg B 59.931.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05712, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 26 août 2005.

Pour IMPERIAL SHIPPING, GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077106.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

RWZ LUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Merttert, Port de Merttert.
R. C. Luxembourg B 44.551.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05688, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Ehnen, le 25 août 2005.

Pour RWZ LUX, GmbH

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077107.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.