

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 69

11 janvier 2006

SOMMAIRE

A.N.J., S.à r.l., Dudelange	3311	Hansatank Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	3309
Agence Immobilière Toussaint Abby, S.à r.l., Mersch	3302	Heizung Biering, S.à r.l., Wormeldange-Haut.	3303
AKH Luxco S.C.A., Luxembourg	3309	Impro S.A., Dudelange.	3300
Ancien Etablissement Even François, S.à r.l., Bergem	3282	Lancaster Invest Holding S.A., Luxembourg	3303
Auxitec Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg	3311	Lancaster Invest S.A., Luxembourg	3308
Batineo, S.à r.l., Pétange	3301	LSF5 Ariake Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	3274
Beaume Holding S.A., Luxembourg	3308	LSF5 Ariake Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	3275
Becla S.A., Niederdonven	3303	Lunetterie, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	3296
CA.P.EQ. Partners II, S.à r.l., Luxembourg	3284	Luxdeftec S.A., Steinfort	3304
CA.P.EQ. Partners III, S.à r.l., Luxembourg	3289	Luxgranit, S.à r.l., Luxembourg	3290
CA.P.EQ. Partners IV, S.à r.l., Luxembourg	3296	M Groupe, S.à r.l., Luxembourg	3307
CA.P.EQ. Partners V, S.à r.l., Luxembourg	3296	Man Development, S.à r.l., Luxembourg	3285
CA.P.EQ. Partners VI, S.à r.l., Luxembourg	3302	Mass Holding S.A., Luxembourg	3281
Cheming International Service S.A., Luxembourg ..	3306	Mass Holding S.A., Luxembourg	3281
Club Med Asie S.A.	3272	Mass Holding S.A., Luxembourg	3281
CMH Participations S.A., Luxembourg	3267	Mass Holding S.A., Luxembourg	3282
Cronos S.A., Luxembourg	3283	Mister Fourteen, S.à r.l., Luxembourg	3297
Dalmo S.A., Luxembourg	3278	Mister Fourteen, S.à r.l., Luxembourg	3300
Demetes S.A., Luxembourg	3266	Nigelle, S.à r.l., Luxembourg	3312
Dos Santos, S.à r.l., Luxembourg	3300	Nigelle, S.à r.l., Luxembourg	3312
Du Fort Investors S.A., Luxembourg	3276	Optimolux S.A., Eischen	3283
Effequatro S.A., Luxembourg	3273	Parinfin S.A.H., Luxembourg	3282
Effequatro S.A., Luxembourg	3273	PTL Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	3309
Enel Finance International S.A., Luxembourg	3274	Ricar, S.à r.l., Hellange	3310
Engeldinger & Associés, S.à r.l., Luxembourg	3282	Riganti Forging S.A., Luxembourg	3300
Entory S.A., Luxembourg	3270	Rudolph Carlo, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	3282
Entory S.A., Luxembourg	3271	Samsim S.A., Luxembourg	3290
Est-Etudes Luxembourg, S.à r.l., Bettembourg ...	3284	SDF Joaillier, S.à r.l., Luxembourg	3289
Fin 4 Holding S.A., Luxembourg	3269	SDF Joaillier, S.à r.l., Luxembourg	3289
Fin 4 Holding S.A., Luxembourg	3269	Second Shurgard Finance, S.à r.l., Luxembourg ..	3284
Finsweet S.A., Luxembourg	3272	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Finsweet S.A., Luxembourg	3272	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Finsweet S.A., Luxembourg	3272	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Finsweet S.A., Luxembourg	3272	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Gadio, S.à r.l., Luxembourg	3311	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Gadio, S.à r.l., Luxembourg	3311	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Gaïa International Financial Investment S.A., Luxembourg	3302	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Gebrüder Hartmut und Volker Fess, S.à r.l., Moutfort	3310	Sielan S.A., Luxembourg	3277
Genescor Investment Holding S.A., Luxembourg ..	3310	Silver Vending System, S.à r.l., Luxembourg	3290
Genesis Limited S.A.H., Luxembourg	3309	Silver Vending System, S.à r.l., Luxembourg	3296
		Société du Parking Guillaume S.A., Luxembourg ..	3310
		Special's, S.à r.l., Ettelbruck	3310
		Stormont Investments LLP, S.à r.l., Luxembourg ..	3303
		Synapsis S.A., Luxembourg	3276
		TNS Invest S.A., Luxembourg	3309
		Wabi-Sabi S.A., Echternach	3273
		Wabi-Sabi S.A., Echternach	3273

DEMETES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 83.189.

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DEMETES S.A., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S Luxembourg section B numéro 83.189, constituée en date du 20 juillet 2001 par acte reçu devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C numéro 85 du 16 janvier 2002,

ayant un capital social de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois mille deux cents (3.200) actions de dix euros (10,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).

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

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.- Mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
- 4.- Divers.

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

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

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

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée désigne Monsieur Riccardo Moraldi, employé privé, né à Milan (Italie), le 13 mai 1966, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Troisième résolution

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Messieurs Riccardo Moraldi, David De Marco et Bruno Beernaerts et au commissaire de la société à savoir la société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., pour l'exécution de leur mandat.

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

Frais

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

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

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

Signé: Ch. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 septembre 2005, vol. 532, fol. 99, case 2. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 22 septembre 2005.

J. Seckler.

(085037.3/231/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

CMH PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 110.751.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le premier septembre.

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

Ont comparu:

1. La société GLYNDALE INVESTMENTS LTD, ayant son siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques, PO Box 3186, Abbott Building, Main Street, Road Town.

2. Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Tous les deux sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations elle délivrées.

Lesdites procurations, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les fondateurs déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: CMH PARTICIPATIONS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l'activité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts.

La société a en outre pour objet la mise en valeur sous quelque forme que ce soit de biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que toutes opérations commerciales ou financières, immobilières ou mobilières qui s'y rattachent directement ou indirectement.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.000,- (trente-deux mille euros), représenté par 1.000 (mille) actions de EUR 32,- (trente-deux euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.

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

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

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compromis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

1. GLYNDALE INVESTMENTS LTD, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2. Jean-Marc Faber, une action	1
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.000,- (trente-deux mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Evaluation des 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, s'élève à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants ès-qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité ils ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

1. Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
2. Monsieur Christophe Mouton, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
3. Monsieur Manuel Bordignon, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

La durée de leur mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Deuxième résolution

Monsieur Stéphane Best, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, est nommé commissaire.

La durée de son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

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

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

Signé: R. Uhl, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 53, case 8. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(086077.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

FIN 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

L'an deux mille cinq, le trente et un mai.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIN 4 HOLDING S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 82.104, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 10 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1.098 du 3 décembre 2001, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

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

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

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

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

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les quinze mille cinq cents (15.500) actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

1.- Changement de la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} lundi du mois d'août à 9 heures au 1^{er} lundi du mois de juin à 14 heures et pour la première fois en 2005.

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

«L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} lundi du mois de juin à 14 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

Première résolution

L'assemblée décide de changer la date de l'assemblée générale annuelle du 1^{er} lundi du mois d'août à 9.00 heures au 1^{er} lundi du mois de juin à 14.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

Deuxième résolution

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

«**Art. 8. (premier alinéa).** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1^{er} lundi du mois de juin à 14.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

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

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

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

Signé: L. Moreschi, S. Wolter-Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 3 juin 2005, vol. 431, fol. 83, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 26 septembre 2005.

H. Hellinckx.

(086895.2/242/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

FIN 4 HOLDING S.A., Société Anonyme.

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

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

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

Mersch, le 26 septembre 2005.

H. Hellinckx.

(086896.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

ENTORY, Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 106.936.

In the year two thousand five, on the fourteenth day of September.
Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ENTORY, a stock corporation (société anonyme) having its registered office in L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy, registered in the trade register of Luxembourg under number B 106.936, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 18 March 2005, not yet published.

The meeting is opened at 9.30 a.m. with Cristina Rehfeld-Moody, employee, residing in Howald, in the chair.

The chairman appointed as secretary Sandra Schenk, employee, residing in Heinsch.

The meeting elected as scrutineer Sylvie Bouffa, employee, residing in Mont-St-Martin.

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

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

Agenda:

1. Change of the fiscal year.
2. Change of the date of the annual general meeting.
3. Modification of the Articles of Incorporation.

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

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

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

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

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

First resolution

The meeting decides to change the financial year of the corporation to begin on the first of October and to end on the 30 September of the following year.

Second resolution

The meeting decides to change the date of the annual general meeting which will be held henceforth on the last Thursday in March at eleven o'clock a.m.

Third resolution

As a consequence article 12 and 16 of the Articles of Incorporation are amended and will now have the following wording.

Art. 12. «The corporation's financial year shall begin on the first of October and shall end on the thirtieth of September of the following year.»

Art. 16. (first paragraph). «The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the last Thursday in March at eleven o'clock a.m.»

Fourth resolution

The current financial year that has begun on the 18 March 2005 will end on the 30 September 2005.

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, 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 German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die Übersetzung ins Deutsche:

Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten September.

Vor dem unterzeichnenden Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,

Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft ENTORY, Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 42, rue J.F. Kennedy, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 106.936, gegründet gemäß Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 18. März 2005, noch nicht veröffentlicht.

Die Versammlung wurde um 9.30 unter dem Vorsitz von Frau Cristina Rehfeld-Moody, Angestellte, wohnhaft in Howald, eröffnet.

Die Vorsitzende benennt zur Schriftführerin Frau Sandra Schenk, Angestellte, wohnhaft in Heinsch.

Die Generalversammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Sylvie Bouffa, Angestellte, wohnhaft in Mont-St-Martin.

Der Verwaltungsvorstand ist hiermit gebildet. Die Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar die folgenden Erklärungen zu beurkunden:

I. Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

Tagesordnung:

1. Änderung des Geschäftsjahres.
2. Änderung des Datums der jährlichen Generalversammlung.
3. Änderung der Statuten der Gesellschaft.

II. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Verwaltungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre werden nach ne varietur Unterzeichnung durch die Erschienenen ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigelegt.

III. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV. Die gegenwärtige Generalversammlung, die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, wurde ordnungsgemäß einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Geschäftsjahr der Gesellschaft abzuändern so dass es am 1. Oktober beginnt und am 30. September des darauffolgenden Jahres endet.

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst das Datum der jährlichen ordentlichen Generalversammlung auf den letzten Donnerstag im März um 11.00 Uhr.

Dritter Beschluss

Entsprechend wird Artikel 12 und 16 der Satzungen der Gesellschaft künftig folgenden Wortlaut haben:

Art. 12. «Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Oktober und endet am dreissigsten September des darauffolgenden Jahres.»

Art. 16. (Erster Absatz). «Die ordentliche Hauptversammlung findet in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen in der Einberufung bekannt gemachten Ort am letzten Donnerstag im März um 11.00 Uhr statt.»

Vierter Beschluss

Das laufende Geschäftsjahr, welches am 18. März 2005 begonnen hat endet am 30. September 2005.

Da die Tagesordnung erschöpft wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Kanzlei des unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung ins Deutsche. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, hat der Verwaltungsvorstand und der Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: C. Rehfeld-Moody, S. Bouffa, S. Schenk, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 150S, fol. 4, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. September 2005.

F. Baden.

(086993.3/200/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

ENTORY, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 42, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 106.936.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

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

F. Baden.

(086994.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

CLUB MED ASIE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 72.301.

La convention de domiciliation conclue entre la société et MONNET PROFESSIONAL SERVICES, en date du 1^{er} juillet 2004, a été résiliée suivant décision commune des parties en date du 27 juillet 2005 avec effet immédiat.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077603.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

FINSWEET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.643.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH06627, 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

(077250.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FINSWEET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.643.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH06646, 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

(077239.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FINSWEET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.643.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH06651, 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

(077238.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

FINSWEET S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 65.643.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH06655, 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

(077254.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

EFFEQUATRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.608.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05359, 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

(076959.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

EFFEQUATRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.608.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05360, 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

(076960.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

WABI-SABI, Société Anonyme.

Siège social: L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 107.923.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 1^{er} juillet 2005

Première résolution

L'Assemblée constate que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nommés suivant l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 juin 1999 enregistrée à Luxembourg le 29 juin 1999, vol. 117S, fol. 66, case 5 sont venus à l'échéance.

L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge de leurs mandats jusqu'à l'exercice 2004 inclus.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:

- M. Witry René, architecte, demeurant à L-6484 Echternach, 27, rue de la Sûre,
- Mme Witry-Wille Ursula, architecte, demeurant L-6484 Echternach, 27, rue de la Sûre,
- M. Witry Christoph, demeurant L-6484 Echternach, 27, rue de la Sûre,

leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire en 2010.

L'assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen, son mandat expirant à l'Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2010.

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

R. Witry / U. Witry-Wille / Ch. Witry.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05987. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077431.3/619/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

WABI-SABI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6471 Echternach, 32, rue du Pont.
R. C. Luxembourg B 107.923.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06008, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

(077453.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.086.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05401, 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.

ENEL FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme

Signature

(076966.3/024/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 110.257.

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

Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Julie Chartrain, attorney, residing in Luxembourg,

by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 24 August 2005,

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

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l. (the Company), in the course of being registered with the Luxembourg trade and companies register, established under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 19 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro) by an amount of EUR 375,500.- (three hundred seventy-five thousand five hundred Euro) to an amount of EUR 390,500.- (three hundred ninety thousand five hundred Euro) by the issuance of 3,004 (three thousand and four) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 43.11 (forty-three Euro and eleven cent).

All the 3,004 (three thousand and four) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 375,543.11 (three hundred seventy-five thousand five hundred forty-three Euro and eleven cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company's shares corresponding to 3,124 (three thousand one hundred twenty-four) shares.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder of the Company resolves to amend the article 5 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«**Art. 5.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 390,500.- (three hundred ninety thousand five hundred Euro) represented by 3,124 (three thousand one hundred twenty-four) shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) per share each.»

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par Monsieur Philippe Detournay,

ici représentée par Mlle Julie Chartrain, juriste, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 24 août 2005,

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

La partie comparante a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), en cours d'enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 19 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.000,- (quinze mille euros) par un montant de EUR 375.500,- (trois cent soixante-quinze mille cinq cents euros) à un montant de EUR 390.500,- (trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) par l'émission de 3.004 (trois mille quatre) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d'émission de EUR 43,11 (quarante-trois euros et onze cents).

Toutes les 3.004 (trois mille quatre) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire et la prime d'émission a été payée par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 375.543,11 (trois cent soixante-quinze mille cinq cent quarante-trois euros et onze cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l'Associé Unique détient la totalité des 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) parts sociales de la Société.

Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«**Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 390.500,- (trois cent quatre-vingt-dix mille cinq cents euros) représenté par 3.124 (trois mille cent vingt-quatre) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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

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

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

Signé: J. Chartrain, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 40, case 7. – Reçu 3.755,43 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

(079645.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

LSF5 ARIAKE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 110.257.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1388 du 24 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(079647.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

DU FORT INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 64.603.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05388, 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

(076967.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SYNAPSIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 92.726.

L'an deux mille cinq, le huit juillet.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SYNAPSIS S.A., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B numéro 92.726, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 497 du 8 mai 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternach-cherbruck.

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

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.- Modification du régime actuel de signature.

2.- Nominations statutaires.

3.- Réorganisation des pouvoirs de signature.

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 modifier le régime actuel de signature des administrateurs de la société afin de donner au dernier alinéa de l'article cinq des statuts la teneur suivante:

«**Art. 5. (dernier alinéa).** La société se trouve engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer:

- Monsieur Romano Rheinberger, né à Triesen (Liechtenstein), le 23 mars 1964, demeurant professionnellement à FL-9490 Vaduz, Lova-Center (Liechtenstein);

- Monsieur Martin Hornig, né à Washington D.C. (USA), le 25 juin 1952, demeurant professionnellement à FL-9490 Vaduz, Lova-Center (Liechtenstein),

comme nouveaux administrateurs de la société.

Leurs mandats se termineront avec celui des autres administrateurs en fonction lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2007.

Troisième résolution

L'assemblée décide de réorganiser les pouvoirs de signature des administrateurs de la société et constate que le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:

Administrateurs de catégorie A:

Messieurs Romano Rheinberger et Martin Hornig.

Administrateurs de catégorie B:

Messieurs Riccardo Moraldi, David De Marco, Bruno Beernaerts.

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

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de six cent cinquante euros, sont à la charge de la société.

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 signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 juillet 2005, vol. 532, fol. 40, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 18 août 2005.

J. Seckler.

(078901.3/231/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SIELAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 72.077.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04868, 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.

Signature.

(077163.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SIELAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 72.077.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04866, 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.

Signature.

(077164.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SIELAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 72.077.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04859, 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.

Signature.

(077165.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SIELAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 18, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 72.077.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04855, 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.

Signature.

(077166.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

DALMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 110.277.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le douze août.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société établie à Lugano, Suisse, sous la dénomination de DALMO S.A., constituée sous la loi suisse en date du 4 février 1964.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, demeurant à Torgny, Belgique.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent vingt-neuf mille euros (EUR 129.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi, que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

1. Confirmation des résolutions prises à Lugano par l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 juillet 2005 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture à Lugano de la société établi au 31 mai 2005.

2. Fixation de la valeur nominale des actions à dix euros (EUR 10,-), avec augmentation correspondante du nombre d'actions de la Société, pour porter ce nombre de deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale à douze mille neuf cents (12.900) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

3. Refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise.

4. Confirmation du transfert, avec effet au 31 mai 2005, du siège effectif de la société à Luxembourg et adoption de la nationalité luxembourgeoise de la société.

5. Approbation du bilan et de la situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, tous les actifs et tous les passifs de la société auparavant de nationalité suisse, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité suisse.

6. Confirmation de l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 31 mai 2005.

7. Révocation des mandats des administrateurs en place.

8. Nomination des nouveaux administrateurs.

9. Nomination du commissaire aux comptes.

10. Divers.

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

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire confirme les résolutions prises à Lugano par l'assemblée générale des actionnaires en date du 6 juillet 2005 par lesquelles il a notamment été décidé de transférer le siège social de la société au Luxembourg et d'approuver le bilan de clôture à Lugano de la société établi au 31 mai 2005.

Deuxième résolution

La valeur nominale des actions de la Société est fixée à dix euros (EUR 10,-), avec augmentation correspondante du nombre d'actions de la Société, pour porter ce nombre de deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale à douze mille neuf cents (12.900) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'adopter la dénomination DALMO S.A. et de procéder à la refonte totale des statuts de la société en vue de leur adaptation à la loi luxembourgeoise, lesquels statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DALMO S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée générale des actionnaires.

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

La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent vingt-neuf mille euros (EUR 129.000,-) divisé en douze mille neuf cents (12.900) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).

En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 12 août 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

- à fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;

- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution;

- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital; et enfin

- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.

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

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

Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par téléconférence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions par voie circulaire.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 20 mai à 17.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social, après la continuation de la Société à Luxembourg, qui a commencé le 31 mai 2005 se terminera le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale des actionnaires sous régime légal luxembourgeois aura lieu le 20 mai 2006 à 17.30 heures.

3) Le notaire soussigné, sur base du bilan qui lui a été présenté, certifie que le capital social d'origine d'un montant de deux cent mille francs suisses (CHF 200.000,-) a été entièrement souscrit et intégralement libéré à la date de la continuation de la société au Luxembourg.

4) L'assemblée générale adopte le rapport dressé le 11 août 2005 par la société AACO, S.à r.l., ayant son siège social au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, en vue du transfert de la société et qui contient les conclusions suivantes:

Conclusion

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'actif net de la société DALMO S.A. lors de son transfert vers Luxembourg.

De plus, sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur de l'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contrepartie.»

Quatrième résolution

L'assemblée générale confirme le transfert, avec effet au 31 mai 2005, du siège effectif de la société à Luxembourg et le changement de la nationalité suisse en société de nationalité luxembourgeoise, avec effet à cette date.

Cinquième résolution

L'assemblée générale approuve le bilan, situation patrimoniale d'ouverture de la société devenue luxembourgeoise, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que toutes les rubriques du bilan de la société établi à la date du 31 mai 2005 et précise que tous les actifs et tous les passifs de la société appartenant de nationalité suisse, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la société luxembourgeoise qui continue à détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la société auparavant de nationalité suisse.

Ledit bilan d'ouverture, après signature ne varietur par les parties et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

Sixième résolution

L'assemblée générale confirme l'établissement du siège effectif de la société au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 31 mai 2005.

Septième résolution

L'assemblée Générale procède à la révocation des mandats des administrateurs en place, et leur donne décharge pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

Huitième résolution

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, né le 2 décembre 1943 à Esch-sur-Alzette, Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

b) Monsieur Marc Koeune, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, Luxembourg et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

c) Monsieur Jean-Yves Nicolas, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm, Belgique et domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;

d) Madame Nicole Thommes, employée privée, née le 28 octobre 1961 à Arlon, Belgique et domiciliée professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Neuvième résolution

La société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79.327, est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

Dixième résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social de l'an 2011.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée à 14.20 heures.

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, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 25CS, fol. 31, case 11. – Reçu 2.183,81 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 août 2005.

J. Elvinger.

(078923.3/211/206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.813.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05949, 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

(076987.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.813.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05946, 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

(076988.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 35.813.

—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05948, 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

(076989.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MASS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 35.813.

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05950, 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

(076990.3/304/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

ENGELDINGER & ASSOCIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 5, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 22.598.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06162, 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.

(077150.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

ANCIEN ETABLISSEMENT EVEN FRANÇOIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 95.436.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06150, 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.

(077158.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

RUDOLPH CARLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 2, avenue des Bains.
R. C. Luxembourg B 69.708.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05721, 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 RUDOLPH CARGO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077169.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PARINFIN, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 61.154.

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Georges Kioes n'a pas été renouvelé lors de l'assemblée générale ordinaire du 18 août 1999.

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-BH06361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077171.3/534/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

OPTIMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8479 Eischen, 19, Cité Bettenwies.
R. C. Luxembourg B 50.000.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05704, 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 OPTIMOLUX S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077172.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CRONOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.
R. C. Luxembourg B 106.768.

L'an deux mille cinq, le seize août.

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme CRONOS S.A., établie et ayant son siège social à L-3360 Leudelange, 80, rue de Luxembourg (la Société), constituée par acte du notaire instrumentant en date du 23 février 2005, publié au Mémorial C n° 719 du 20 juillet 2005 (les Statuts).

La séance est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur John Rennel, président du Conseil d'administration de LUXLAIT EXPANSION S.A., demeurant professionnellement à L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude Steinmetz, Administrateur délégué de LUXLAIT EXPANSION S.A., demeurant professionnellement à L-1311 Luxembourg S.A., 27, boulevard Marcel Cahen.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Uschi Lies, clerc de notaire, demeurant à Rollingen/Mersch.

Le Bureau étant ainsi constitué, le Président a exposé et a prié le notaire d'acter:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social souscrit qui est de EUR 31.000,- (trente et un mille euros), sont dûment représentées à la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires, tous présents, restera annexée au présent procès-verbal, qui ont été paraphées ne varietur par les comparants, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Transfert du siège social et du siège de direction effective de la Société et modification afférente de l'article 2 des statuts

2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société.

3. Nomination d'un administrateur et décharge à un administrateur démissionnaire.

Les faits exposés ayant été déclarés exacts par l'Assemblée, celle-ci, après délibération, passe les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

Les actionnaires décident à l'unanimité de transférer avec effet immédiat le siège social et le siège de direction effective de la Société à l'adresse suivante: L-1311 Luxembourg, 27, boulevard Marcel Cahen.

L'alinéa 1^{er} de l'article 2 des statuts prend dès lors la formulation suivante:

«Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).»

Deuxième résolution

Les actionnaires décident à l'unanimité de modifier avec effet immédiat l'article 8 des statuts pour lui donner la formulation suivante:

«La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins 3 (trois) membres, qui seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans. Les Administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

Les Administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'Administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les Administrateurs restants peuvent se réunir et peuvent élire à la majorité un Administrateur afin de pourvoir au remplacement du poste vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.»

Troisième résolution

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Norry Rippinger en tant qu'administrateur de la Société avec effet à ce jour et lui donne décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat.

Les actionnaires décident unanimement de nommer Monsieur John Rennel, préqualifié, comme Administrateur de la Société pour une durée prenant fin à la clôture de l'Assemblée Générale annuelle de l'année 2008.

Frais

Le montant des frais relatifs au présent acte est estimé à environ 900,- euros.

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

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

Rien ne figurant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été clôturée à 16.30 heures.

Fait et passé à Capellen, date qu'en tête des présentes.

Signé: J. Rennel, C. Steinmetz, U. Lies, C. Mines.

Enregistré à Capellen, le 17 août 2005, vol. 433, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Leyers.

Pour copie conforme, délivrée à la société, sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 29 août 2005

C. Mines.

(078957.3/225/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SECOND SHURGARD FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 101.011.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06742, 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

Un gérant

(077173.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CA.P.EQ. PARTNERS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.239.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06726, 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 la société

Signature

Le Gérant

(077175.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Schéleck.

R. C. Luxembourg B 36.513.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05699, 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 EST-ETUDES LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077177.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MAN DEVELOPMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 110.307.

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirtieth of August.

Before us Alphonse Lentz, notary residing at (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PAN EUROPEAN VENTURES S.A., having its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 38.052, here represented by Mr Tatu Yamba Ilunga private employee, professionally residing in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy delivered in Luxembourg on the 30 of August, 2005.

The prenamed proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a unipersonal limited liability company.

Art. 1. There is hereby established a unipersonal limited liability company which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18th, 1933 on limited liability companies, as amended, and December 28th, 1992 on unipersonal limited liability companies as well as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the company is MAN DEVELOPMENT, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.

It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.

Art. 4.

4.1 The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them.

4.2 The Company may also enter into the following transactions:

- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Company»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.

It being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a banking activity.

4.3 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 5. The corporation is established for an undetermined period.

Art. 6. The Bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants do not put an end to the company.

Art. 7. The capital of the company is fixed at sixty thousand Euro (60,000.- EUR) divided into six hundred parts (600) with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each, entirely paid in.

Art. 8. The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any repurchase of parts made by the company may only be made out of the company's retained profits and free reserves.
- the repurchased parts will be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal procedure requirements.

Art. 9. Parts can be freely transferred by the sole participant, as long as there is only one participant.

In case there is more than one participant, parts are freely transferable among participants. Transfer of parts «inter vivos» to non participants may only be made with the prior approval of participants representing at least three quarters of the capital.

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 10. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their right they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general meeting.

Art. 11. The company shall be managed by one or more managers (gérants), who are invested with the powers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company by the manager(s).

They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or not.

Art. 12. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of participants under section XII of the law of August 10th, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the manager(s) shall be taken by the sole participant. Any such decision shall be in writing and shall be recorded on a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty percent (50%) of the capital.

Art. 13. The accounting year of the corporation shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December 31st of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2005.

Art. 14. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company, as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

From the annual net profits of the corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be compulsory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the members.

The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who need not to be participants) appointed by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the law of August 10th, 1915 and of its modifying laws.

The liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities.

Art. 16. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription and payment

The appearing party PAN EUROPEAN VENTURES S.A. declares to subscribe the whole capital.

All the six hundred parts (600) have been fully paid up to the amount of one hundred Euro (100.- EUR) per part by a contribution in cash of sixty thousand Euro (60,000.- EUR).

As a result, the amount of sixty thousand Euro (60,000.- EUR) is as of now at the disposal of the company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation is estimated at approximately 2,500.- Euro.

Extraordinary General Meeting

The above named participant, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions.

1. The address of the Corporation is set at L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
2. The following persons are appointed managers (gérants) for an undetermined period:

- Mr Gilles Jacquet, private employee, born on 7th February 1964 in B-Saint Mard, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr Michele Canepa, private employee, born on 23rd February 1972 in I-Genova, with professional address at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- The company LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 79.709.

3. On and after August 30th, 2005, the company shall be bound by the signature of one of the manager in any circumstances.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française:

L'an deux mille cinq, le trente août.

Par-devant Nous Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.052, ici représentée par Monsieur Tatu Yamba Ilunga, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg le 30 août 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts:

Art. 1^{er}. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, par celle du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée et par celle du 28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société sera MAN DEVELOPMENT, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.

Art. 4.

4.1 La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

4.2 La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société Apparentée»).

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

Il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

4.3 La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs pré décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à soixante mille euros (60.000,- EUR), représenté par six cents parts sociales (600) d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 8. La société pourra, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi, acquérir ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts fait par la société pourra uniquement être réalisé avec les profits mis en réserve et les réserves libres de la société.
- les parts rachetées seront annulées immédiatement et le capital sera réduit en conséquence, conformément aux prescriptions légales.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée que moyennant l'agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 10. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayant droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui disposent des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont réservés par la loi à l'assemblée générale. Le(s) gérant(s) représentant la société à l'égard des tiers et tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le(s) gérants.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée illimitée.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents, associés ou non.

Art. 12. L'associé unique exercera tous les droits incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du gérant/des gérants seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise aussi longtemps qu'elle n'a pas été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, suivant les conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance;
- Ces comptes font état de bénéfices reportés ou portés à une réserve extraordinaire;
- La décision de payer des dividendes intérimaires est prise par l'associé unique, ou, le cas échéant par l'assemblée générale extraordinaire des associés.

Le paiement est effectué une fois que la société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la société ne sont mis en péril.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Souscription et paiement

La société comparante PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée, déclare vouloir souscrire la totalité du capital social.

Les six cents parts sociales (600) ont été entièrement libérées à hauteur d'un montant de cent euros (100,- EUR) par part par un apport en liquide de soixante mille euros (60.000,- EUR).

Le montant de soixante mille euros (60.000,- EUR) est par conséquent à la disposition à partir de ce moment tel qu'il a été certifié au notaire instrumentant.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société, ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à 2.500,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire:

Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège de la société est établi à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

2. Ont été élus gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-Saint-Mard, le 7 février 1964, demeurant professionnellement L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Michele Canepa, employé privé, né à I-Gênes, le 23 octobre 1972, demeurant professionnellement L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.; et

- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.709.

3. A compter du 30 août 2005, la société sera liée en toutes circonstances par la signature de l'un des gérants.

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Y. Ilunga, A. Lentz.

Enregistré à Remich, le 30 août 2005, vol. 469, fol. 45, case 8. – Reçu 600 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Remich, le 5 septembre 2005.

A. Lentz.

(079363.3/221/276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SDF JOAILLIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 61.510.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04826, 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.

Signature.

(077178.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SDF JOAILLIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 11, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 61.510.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04825, 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.

Signature.

(077182.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CA.P.EQ. PARTNERS III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.307.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06727, 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 la société

Signature

Le Gérant

(077180.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SAMSIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 61.853.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04824, 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.

Signature.

(077181.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-2168 Luxembourg, 104A, rue de Mühlenbach.
R. C. Luxembourg B 72.469.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05698, 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.

Pour LUXGRANIT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077183.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SILVER VENDING SYSTEM, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 108.726.

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of June.

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

There appeared:

ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.144 and having its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

here represented by Ms Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 28, 2005.

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

Such appearing party is the sole member entitled to vote of SILVER VENDING SYSTEM (the «Company»), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on the 10th of June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital entitled to vote, then deliberate on all of the items of the following agenda:

Agenda:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven hundred and fifteen thousand two hundred and fifty Euro (EUR 715,250.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to seven hundred twenty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 727,750.-) through the issue of twenty-eight thousand six hundred and ten (28,610) shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to be subscribed as follows:

(i) Twenty-three thousand eight hundred and ten (23,810) shares to be subscribed by ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.144 and having its registered office at 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg. Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of five hundred ninety-five thousand two hundred and fifty Euro (EUR 595,250.-) will be entirely allocated to the share capital.

(ii) Four thousand seven hundred and eighty-one (4,781) shares to be subscribed by EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg. Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of one hundred nineteen thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 119,525.-) will be entirely allocated to the share capital.

(iii) Nineteen (19) shares to be subscribed by PM & PARTNERS S.p.A., a company incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Via Campania 59, Roma, Italy. Such contribution to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of four hundred seventy-five (EUR 475.-) will be entirely allocated to the share capital.

2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company, as follows:

«**Art. 6.** The Company's share capital is set at seven hundred and twenty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 727,750.-) represented by twenty-nine thousand one hundred and ten (29,110) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

3. Amendment of the article 1 of the Company's articles of incorporation;
4. Addition of a new paragraph to article 9 of the Company's articles of incorporation;
5. Amendment of the paragraph 1 of the article 11 of the Company's articles of incorporation;
6. Amendment of the paragraph 6 of the article 11 of the Company's articles of incorporation;
7. Amendment of the paragraph 7 of the article 12 of the Company's articles of incorporation;
8. Amendment of the article 13 of the Company's articles of incorporation;
9. Amendment of the article 16 of the Company's articles of incorporation;
10. Amendment of the article 22 of the Company's articles of incorporation;
11. Amendment of the second paragraph of the article 23 of the Company's articles of incorporation;
12. Amendment of the article 24 of the Company's articles of incorporation;
13. Re-classification of the mandate of Mr Michael Thomas from B Manager to A Manager and appointment of Mr Walte Hoogstraate as B Manager.

The appearing party representing the whole corporate capital entitled to vote, then took the following resolution:

First resolution

The sole member entitled to vote decides to increase the Company's share capital by an amount of seven hundred and fifteen thousand two hundred and fifty Euro (EUR 715,250.-), so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to seven hundred twenty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 727,750.-) through the issue of twenty-eight thousand six hundred and ten (28,610) shares, having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to be subscribed as follows:

(i) Twenty-three thousand eight hundred and ten (23,810) shares to be subscribed by ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, prenamed, here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy given on June 28, 2005. Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of five hundred ninety-five thousand two hundred and fifty Euro (EUR 595,250.-) will be entirely allocated to the share capital.

(ii) Four thousand seven hundred and eighty-one (4,781) shares to be subscribed by EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., having its registered office at 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg, here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy given on June 28, 2005, hereto annexed. Such shares to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of one hundred nineteen thousand five hundred and twenty-five Euro (EUR 119,525.-) will be entirely allocated to the share capital.

(iii) Nineteen (19) shares to be subscribed by PM & PARTNERS S.p.A., a company incorporated and existing under the laws of Italy, having its registered office at Rome, Via Donatello 71, 00196 Rome, Italy, here represented by Ms Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy given on June 28, 2005, hereto annexed. Such contribution to be paid up by a contribution in cash. The total contribution of four hundred and seventy-five Euro (EUR 475.-) will be entirely allocated to the share capital.

The proof of the existence and of the value of the above contributions has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of such increase of capital, the first paragraph of the article 6 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

Art. 6. (first paragraph). «The Company's share capital is set at seven hundred and twenty-seven thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 727,750.-) represented by twenty-nine thousand one hundred and ten (29,110) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

As a result of the above resolutions, EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., prenamed and PM & PARTNERS S.p.A., prenamed, are now entitled to vote and therefore join in the general meeting of partners in order to take the following resolutions with ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG:

Third resolution

The general meeting decides to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation and therefore to modify article 1 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

Art. 1. «There exists a company in the form of a société à responsabilité limitée (the «Company») which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, by the present articles of association as well as by the shareholders' agreement between the partners, as such agreement may from time to time be amended or replaced (the «Shareholders' Agreement»). Where any matter contained in these articles conflicts with the provisions of the Shareholders' Agreement, the Shareholders' Agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.»

Fourth resolution

In order to integrate the transfer provisions of the Shareholders' Agreement, the general meeting decides to add a new paragraph to article 9 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

«In addition to the above-mentioned prior approval, the Company will only recognize a transferee of shares in the Company as the owner of such shares and such transferee may only exercise the rights attached to such shares, if, in-

sofar as may be required by the Shareholders' Agreement, such transfer is in compliance with and if the transferee has expressly agreed to be bound by the Shareholders' Agreement.»

Fifth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to amend the first paragraph of the article 11 of the Company's articles of incorporation, which shall be now read as follows:

Art. 11. (first paragraph). «The Company is managed by a board of managers composed by one or several A managers (the «A Managers») and by one B manager (the «B Manager»).»

Sixth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to amend the sixth paragraph of the article 11 of the Company's articles of incorporation, which shall be now read as follows:

Art. 11. (sixth paragraph). «The Company will be bound in all circumstances by the individual signature of any of the A Managers.»

Seventh resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to amend the seventh paragraph of the article 12 of the Company's articles of incorporation, which shall be now read as follows:

Art. 12. (seventh paragraph). «The board of managers can deliberate or act validly only if two A managers are present or represented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.»

Eighth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to amend the article 13 of the Company's articles of incorporation, which shall be now read as follows:

Art. 13. «The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by any two A Managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two A Managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.»

Ninth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to amend the article 16 of the Company's articles of incorporation, which shall be now read as follows:

Art. 16. «Subject to the provisions of the Shareholders' Agreement, the manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.»

Tenth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify article 22 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

Art. 22. «Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners subject to the provisions of the Shareholders' Agreement.»

Eleventh resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify the second paragraph of article 23 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

Art. 23. (second paragraph). «The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed subject to the provisions of the Shareholders' Agreement.»

Twelfth resolution

As a result of the decision to include references to the Shareholders' Agreement in the Company's articles of incorporation, the general meeting decides to modify article 24 of the Company's articles of incorporation, which shall now read as follows:

Art. 24. «All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended and with the Shareholders' Agreement. Where

any matter contained in these articles conflicts with the provisions of the Shareholders' Agreement, the Shareholders' Agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.»

Thirteen resolution

The general meeting decides to re-classify the mandate of Mr Michael Thomas appointed as B Manager into A Manager.

The general meeting decides to appoint as B Manager, for an indefinite period, Mr Walte Hoogstraate, company's director, born on June 21, 1947 in Rotterdam, The Netherlands, residing at Max Euwelaan 61, 3062 MA Rotterdam, The Netherlands.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to eight thousand five hundred Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and residence, this person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, une société à responsabilité limitée régie selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 5, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 108.144,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, résident au Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 juin 2005,

laquelle restera, après avoir été paraphée ne varietur par la partie comparante et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Cette société est l'associée unique de SILVER VENDING SYSTEM (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 mai 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont l'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés est en cours.

Laquelle comparante, représentant l'intégralité du capital social, autorisé à voter, décide de délibérer sur les points de l'agenda suivant:

Agenda:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de sept cent quinze mille deux cent cinquante euros (EUR 715.250,-) afin de le faire passer de son montant actuel de douze mille cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à sept cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 727.750,-) par l'émission de vingt-huit mille six cent dix (28.610) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à souscrire comme suit:

(a) Vingt-trois mille huit cent dix (23.810) parts sociales à souscrire par ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, pré-nommée, ici représentée par Madame Linda Korpel, pré-nommée, en vertu d'une procuration donnée le 28 juin 2005. Ces parts sociales sont à libérer par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de cinq cent quatre-vingt quinze mille deux cent cinquante euros (595.250,- EUR) sera intégralement alloué au capital social.

(b) Quatre mille sept cent quatre-vingt un (4.781) parts sociales à souscrire par EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyès, L-2636 Luxembourg. Ces parts sociales sont à libérées par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de cent dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 119.525,-) sera intégralement alloué au capital social.

(c) Dix-neuf (19) parts sociales à souscrire par PM & PARTNERS S.p.A., société régie par les lois d'Italie, ayant son siège social à Via Donatello 71, 00196 Rome, Italie. Ces parts sociales sont à libérer par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de quatre cent soixante quinze euros (EUR 475,-) sera intégralement alloué au capital social.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de sept cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 727.750,-) représentée par vingt-neuf mille cent dix (29.110) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

3. Modification de l'article 1^{er} des statuts de la Société.

4. Ajout d'un paragraphe à l'article 9 des statuts de la Société.

5. Modification du premier alinéa de l'article 11 des statuts de la Société.

6. Modification de l'alinéa 6 de l'article 11 des statuts de la Société.

7. Modification de l'alinéa 7 de l'article 12 des statuts de la Société.

8. Modification de l'article 13 des statuts de la Société.

9. Modification de l'article 16 des statuts de la Société.
10. Modification de l'article 22 des statuts de la Société.
11. Modification de l'alinéa 2 de l'article 23 des statuts de la Société.
12. Modification de l'article 24 des statuts de la Société.

13. Reclassification de la nomination de Monsieur Michael Thomas de son mandat de Gérant B en Gérant A et nomination de Monsieur Walter Hoogstraate aux fonctions de Gérant B.

Lequel comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de sept cent quinze mille deux cent cinquante euros (EUR 715.250,-) et de le faire passer de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) jusqu'à sept cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 727.750,-) par l'émission de vingt-huit mille six cent dix (28.610) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvelles ont été souscrites comme suit:

(a) Vingt-trois mille huit cent dix (23.810) parts sociales ont été souscrites par ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG. Ces parts sociales ont été libérées par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de cinq cent quatre-vingt quinze mille deux cent cinquante euros (EUR 595.250,-) sera intégralement alloué au capital social.

(b) Quatre mille sept cent quatre-vingt-un (4.781) parts sociales ont été souscrites par EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A., société anonyme régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Thyges, L-2636 Luxembourg ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 juin 2005, ci-annexée. Ces parts sociales ont été libérées par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de cent dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 119.525,-) sera intégralement alloué au capital social.

(c) Dix-neuf (19) parts sociales ont été souscrites par PM & PARTNERS S.p.A., société régie par les lois d'Italie, ayant son siège social au Via Donatello 71, 00196 Rome, Italie, ici représentée par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 juin 2005, ci-annexée. Ces parts sociales ont été libérées par un apport en numéraire. La valeur de l'apport d'un montant de quatre cent soixante quinze euros (EUR 475,-) sera intégralement alloué au capital social.

Les documents justificatifs de la souscription ont été présentés au notaire soussigné.

Deuxième résolution

A la suite de l'augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 6. (premier alinéa). «Le capital social est fixé à la somme de sept cent vingt-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 727.150,-) représentée par vingt neuf mille cent dix (29,110) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

Suite à ces résolutions EMERALD ADVISORY SERVICES & EQUITY INVESTMENTS S.A. et PM & PARTNES S.p.A., précitées, sont désormais autorisés à voter et à rejoindre l'assemblée générale afin de décider ce qui suit avec ADVENT ARGENTA LUXEMBOURG, précité:

Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer dans les statuts de la Société des références au Pacte d'Actionnaire et par conséquent de modifier l'article 1^{er} des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. «Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera soumise à la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, aux présents statuts ainsi qu'aux dispositions du pacte d'actionnaires entre les actionnaires fondateurs, tel que celui-ci peut être amendé ou remplacé (le «Pacte d'Actionnaires»). Au cas où l'une des dispositions des présents statuts ne serait pas en accord avec les dispositions du Pacte d'Actionnaires, le Pacte d'Actionnaires prévautra inter partes dans la mesure où cela est en conformité avec le droit luxembourgeois.»

Quatrième résolution

Suite à la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 9 qui aura la teneur suivante:

«Outre l'accord préalable susmentionné, la Société ne reconnaîtra un cessionnaire de parts sociales dans la Société comme propriétaire de ces parts sociales et ce cessionnaire ne pourra exercer les droits attachés à ces parts sociales si, étant exigé par le Pacte d'Actionnaires, cette cession est conforme à et si le cessionnaire a expressément accepté d'être engagé par le Pacte d'Actionnaires.»

Cinquième résolution

A la suite de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaire dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 11 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 11. (premier alinéa). «La société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérants A (les «Gérants A») et par un gérant B (le «Gérant B»).»

Sixième résolution

A la suite de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaire dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 6 de l'article 11 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 11. (sixième alinéa). «La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'un des Gérants A.»

Septième résolution

A la suite de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 7 de l'article 12 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 12. (septième alinéa). «Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si deux des Gérants A sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.»

Huitième résolution

A la suite de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 13 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 13. «Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux des Gérants A. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux des Gérants A ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.»

Neuvième résolution

A la suite de la décision d'inclure des au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 16 qui aura la teneur suivante:

Art. 16. «Sous réserve des dispositions contenues dans le Pacte d'Actionnaires, le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.»

Dixième résolution

Suite à de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 22 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 22. «Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions contenues dans le Pacte d'Actionnaires.»

Onzième résolution

Suite à de la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier le deuxième alinéa de l'article 23 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 23. (deuxième alinéa). «L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés sous réserve des dispositions contenues dans le Pacte d'Actionnaires.»

Douzième résolution

Suite à la décision d'inclure des références au Pacte d'Actionnaires dans les statuts de la Société, l'assemblée générale décide de modifier l'article 24 qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 24. «Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'au Pacte d'Actionnaires. En cas de conflit entre les statuts et le Pacte d'Actionnaires, le Pacte d'Actionnaires prévaut inter partes et dans le mesure permise par la loi luxembourgeoise.»

Treizième résolution

L'assemblée générale décide de re-classifier la nomination de Monsieur Michael Thomas initialement nommé Gérant B en Gérant A.

L'assemblée générale décide de nommer au fonction de Gérant B, et ce pour une période illimitée, Monsieur Walte Hoogstraate, directeur de société, né le 21 juin, 1947 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant à Max Euwelaan 61, 3062 MA Rotterdam, Pays Bas.

Frais et Dépenses

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 huit mille cinq cents euros.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 895, fol. 28, case 12. – Reçu 7.152,50 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

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

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(079478.3/239/347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SILVER VENDING SYSTEM, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 108.726.

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

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

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

(079481.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CA.P.EQ. PARTNERS IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.240.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06729, 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 la société

Signature

Le Gérant

(077184.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

CA.P.EQ. PARTNERS V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.275.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06732, 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 la société

Signature

Le Gérant

(077186.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-4344 Esch-sur-Alzette, 4, rue Saint Vicent.

R. C. Luxembourg B 72.848.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2005 que Monsieur Klaus Knippel, opticien, demeurant à D-70706 Nennig, Römerstrasse 14A, a été révoqué avec effet immédiat de sa fonction de gérant technique dans la S.à r.l. LUNETTERIE par courrier lui adressé en date du 8 juillet 2005.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour LUNETTERIE, S.à r.l.

Signature

Son mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077357.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MISTER FOURTEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.103.

In the year two thousand and five, on the twenty-third of August.

Before Us, Maître Camille Mines, notary residing at Capellen, acting in replacement of his colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present minute.

Was held an extraordinary general meeting of the members of the company MISTER FOURTEEN, S.à r.l., R. C. S. Luxembourg pending, with registered office in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, incorporated by a deed of the notary Tom Metzler on August 12, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at three thirty p.m. and is presided by Mr Hervé Leclercq, attorney-at-law, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Ms Patricia Schon, attorney-at-law, 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance sheet. The attendance sheet as well as the proxies, having been signed *ne varietur* by the proxies, by the members of the board and the undersigned notary public, will remain attached to the present deed in order to be filed in the same time with the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to act that:

- According to the attendance sheet, the members representing the full amount of the share capital of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), are validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

- The agenda of the meeting is the following:

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), by a payment in cash to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to the amount of forty thousand Euro (EUR 40,000.-) by the issuance of one thousand one hundred (1,100) new corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

2. Subscription and payment of (1,045) one thousand forty-five additional corporate units by ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP, by a payment in cash and (55) fifty-five additional corporate units, by ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP by a payment in cash.

3. Increase the authorized share capital to four million Euro (EUR 4,000,000.-).

4. Amendment of article 6 of the company's articles of incorporation so as to reflect the above increase of share capital and authorized share capital.

5. Amendment of article 10 of the company's articles of association so as to give it the following wording

«**Art. 10.** The Company's financial year runs from January 1st of each year to December 31st of the same year.»

6. Empowerment of any manager of the Company or any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to register the newly issued corporate units in the unit register of the Company.

7. Any other business.

The members' meeting having approved the Chairman's statements and having been validly constituted and convened, have deliberated and, by separate and unanimous vote, have taken the following resolutions:

First resolution

The members resolve to increase the corporate capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-), so as to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to the amount of forty thousand Euro (EUR 40,000.-) represented by one thousand six hundred (1,600) corporate units, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Second resolution

The members resolve that the Company issues one thousand one hundred (1,100) new corporate units with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units.

Subscription and payment

There now appears Mr Hervé Leclercq, prenamed, acting in his capacity as duly appointed attorney in fact of (i) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP with registered office at 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States of America and (ii) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP with registered office at 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109, United States of America by virtue of two powers of attorney both granted on August 19, 2005, being understood that the proxy holder may not be considered as founder.

The person appearing declares to subscribe in the name, and on the behalf of (i) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP for one thousand forty-five (1,045) newly issued corporate units and to make payment in full for such new corporate units by a payment in cash and (ii) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP for fifty-five (55) newly issued corporate units and to make payment in full for such new corporate units by a payment in cash.

Evidence of the above cash payments has been given to the undersigned notary by a certificate dated August 22, 2005, issued by ING LUXEMBOURG, and the undersigned notary formally acknowledges the availability of the aggregate amount of twenty-seven thousand five hundred Euro (EUR 27,500.-).

Third resolution

The members resolve to increase the amount of the authorized capital of the Company to the amount of four million Euro (EUR 4,000,000.-) to be divided into 160,000 (one hundred sixty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) per corporate unit

Fourth resolution

The members resolve to amend the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company as well as the fifth paragraph of the same article 6 so as to reflect the above capital increase and increase of the authorized share capital, which shall now be read as follows:

«**Art. 6. first paragraph.** The Company's capital is set at forty thousand Euro (EUR 40,000.-) represented by one thousand six hundred (1,600) corporate units, with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»

«**Art. 6. fifth paragraph.** The authorized capital is fixed at four million Euro (EUR 4,000,000.-) to be divided into 160,000 (one hundred sixty thousand) corporate units with a nominal value of EUR 25.- (twenty five Euro) per corporate unit.»

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the article 10 of the company's article of association, which shall now be read as follows:

«**Art. 10.** The Company's financial year runs from January 1st of each year to December 31st of the same year.»

Sixth resolution

The members resolve to grant power and authority to any manager of the Company or any lawyer of the law firm WILDGEN & PARTNERS to register the newly issued corporate units in the unit register of the Company.

There being no further business, the meeting is closed at four p.m.

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

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

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

Suit la version française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de la société MISTER FOURTEEN, S.à r.l., en cours d'immatriculation au R.C.S. Luxembourg, ayant son siège social au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire Tom Metzler en date du 12 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ci-après dénommée «la Société».

L'assemblée commence à quinze heures trente et est présidée par Maître Hervé Leclercq, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Maître Patricia Schon, avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.

L'assemblée nomme comme Scrutateur Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le bureau ainsi formé dresse la liste de présence. La liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire représentant les associés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal afin d'être soumise à la formalité de l'enregistrement avec le présent acte.

Le président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

I. Conformément à la liste de présence, tous les associés, représentant l'intégralité du capital social de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) sont présents ou dûment représentés à l'assemblée. L'assemblée peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

La présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) par un apport en numéraire pour l'amener de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) au montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-) par l'émission de onze cent nouvelles parts sociales (1.100) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

2. Souscription et libération de mille quarante-cinq (1.045) parts sociales additionnelles par ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP, par un apport en numéraire et cinquante cinq (55) parts sociales additionnelles par ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP, par un apport en numéraire.

3. Augmentation du capital social autorisé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-).

4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social et du capital autorisé.

5. Modification de l'article 10 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** L'exercice social de la Société débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année».

6. Pouvoirs donnés à tout dirigeant de la Société ainsi qu'à tout avocat de l'étude WILDGEN & PARTNERS afin de refléter l'émission de nouvelles parts sociales dans le registre des associés de la Société.

7. Divers.

L'assemblée des associés ayant approuvé les déclarations du Président et ayant été valablement constituée et convoquée, a délibéré et a pris, par un vote unanime, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) pour l'amener de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, au montant de quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par mille six cents (1.600) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Deuxième résolution

L'assemblée des associés décide d'émettre onze cent nouvelles parts sociales (1.100) d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Souscription et libération

Intervient maintenant Maître Hervé Leclercq, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de (i) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social au 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Etats-Unis et (ii) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social au 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109, Etats-Unis, en vertu de deux procurations données en date du 19 août 2005, étant entendu que le mandataire ne sera pas considéré comme fondateur.

Le comparant déclare souscrire au nom et pour le compte de (i) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III LIMITED PARTNERSHIP à mille quarante-cinq (1.045) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire et (ii) ADVENT CENTRAL AND EASTERN EUROPE III-C LIMITED PARTNERSHIP à cinquante-cinq (55) nouvelles parts sociales et de libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en numéraire.

Les paiements ont été prouvés au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire émis en date du 22 août 2005 par ING LUXEMBOURG, et le notaire instrumentant constate que le montant de vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 27.500,-) est à la libre disposition de la Société.

Troisième résolution

L'assemblée des associés décide d'augmenter le capital social autorisé de la Société à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) à diviser en 160.000 (cent soixante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Quatrième résolution

L'assemblée des associés décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société ainsi que le cinquième paragraphe du même article 6 afin de refléter l'augmentation du capital social et du capital autorisé qui auront dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6. premier paragraphe.** Le capital social de la Société est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par mille six cent (1.600) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.»

«**Art. 6. cinquième paragraphe.** Le capital social autorisé est fixé à quatre millions d'euros (EUR 4.000.000,-) à diviser en 160.000 (cent soixante mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

Cinquième résolution

L'assemblée des associés décide de modifier l'article 10 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«**Art. 10.** L'exercice social de la Société débute le 1^{er} janvier de chaque année pour se terminer le 31 décembre de la même année».

Sixième résolution

L'assemblée des associés décide de donner pouvoir à tout dirigeant de la Société ainsi qu'à tout avocat de l'étude WILDGEN & PARTNERS afin de refléter l'émission de nouvelles parts sociales dans le registre des associés de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée à seize heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: H. Leclercq, P. Schon, F. Stolz-Page, C. Mines.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 40, case 5. – Reçu 275 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

(079632.3/230/193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MISTER FOURTEEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.103.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1385 du 23 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(079634.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

IMPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 87.075.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05703, 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 IMPRO S.A.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

V. Roman

(077187.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

DOS SANTOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 123, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 58.142.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05707, 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 DOS SANTOS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077189.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

RIGANTI FORGING S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.077.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du conseil d'administration du 19 août 2005 que:

- Le siège social de la société est transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06874. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077223.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 110.677.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le quatorze septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Manuel Lopes Rodrigues, employé, demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adam

2.- et Monsieur Frédéric Gobert, employé, demeurant à B-6792 Halanzy, 2, la Volette.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination de BATINEO, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Pétange.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à prendre conformément aux dispositions de l'article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet la promotion immobilière, la coordination de chantier, l'agence immobilière et l'administration de biens - syndic de copropriété.

La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l'extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification essentielle de celui-ci.

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

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent Parts sociales (100) de cent vingt-quatre (124,-) euros, chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

1.- Monsieur Manuel Lopes Rodrigues 50 parts

2.- et Monsieur Frédéric Gobert 50 parts

Total: cent parts sociales 100 parts

Les associés reconnaissent que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément aux dispositions de l'article (1690) du Code Civil.

Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un gérant ou associé, nommé et révocable à tout moment par l'assemblée générale qui fixe son pouvoir et sa rémunération.

Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

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

Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 11. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l'article 6 des présents statuts.

Les héritiers, ayant droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l'intégralité du capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l'unanimité, la décision suivante:

1.- Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Manuel Lopes Rodrigues, pré-nommé.

2.- Est nommé gérant administratif de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur Frédéric Gobert, prénom-mé.

3. - La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.

L'adresse du siège social de la société est établi à L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

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

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

Signé: M. Lopes Rodrigues, F. Gobert, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 septembre 2005, vol. 910, fol. 65, case 8. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2005.

A. Biel.

(084797.3/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

CA.P.EQ. PARTNERS VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.389.

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06734, 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 la société

Signature

Le Gérant

(077191.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7570 Mersch, 23A, rue Nic Welter.

R. C. Luxembourg B 73.094.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05715, 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 AGENCE IMMOBILIERE TOUSSAINT ABBY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077192.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GAÏA INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 94.621.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06847, 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.

Signatures.

(077197.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

STORMONT INVESTMENTS LLP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.147.840.800,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 104.008.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06743, 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 STORMONT INVESTMENTS LLP

Signature

(077193.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

HEIZUNG BIERING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 2, op Tomm, Zone Artisanale.

R. C. Luxembourg B 36.844.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05717, 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 HEIZUNG BIERING, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077194.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

LANCASTER INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.339.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06850, 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.

Signatures.

(077199.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

BECLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5434 Niederdonven, 14, rue Gewan.

R. C. Luxembourg B 60.112.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 décembre 2001

L'assemblée générale du 4 décembre 2001 décide d'augmenter le Capital social de 13,31 euros pour le porter à 31.000,- euros.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 décembre 2003

L'assemblée générale du 20 décembre 2003 décide de proroger le mandat des membres actuels du Conseil d'Administration:

monsieur Carlo Clausse, administrateur délégué;

madame Carole Beck-Clausse, administrateur;

monsieur Jean-Marc Beck, administrateur;

ainsi que du Commissaire aux comptes, monsieur Raoul Clausse;

pour une nouvelle durée de six ans.

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

Niederdonven, le 24 août 2005.

C. Clausse

Administrateur délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077204.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

LUXDEFTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 110.692.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept septembre.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme GRADEL S.A., avec siège social à L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 6.944,

ici dûment représentée par deux de ses administrateurs:

- Monsieur Jacques Plumer, qualifié ci-après et

- Monsieur Claude Maack, qualifié ci-après.

2.- La société à responsabilité limitée PLUTAL, S.à r.l., avec siège social à L-6785 Grevenmacher, 12, rue Paul Faber, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 97.617,

ici dûment représentée par son gérant, Monsieur Jacques Plumer, ingénieur diplômé, né à Ettelbruck, le 4 mars 1964, demeurant à L-6785 Grevenmacher, 12, rue Paul Faber.

3.- Monsieur Claude Maack, ingénieur industriel, né à Pétange, le 30 mars 1968, demeurant à L-4978 Fingig, 8, rue Michelacker.

4.- Monsieur Stephan Daub, maître armurier, né à Heidelberg, (Allemagne), le 2 janvier 1966, demeurant à L-8363 Septfontaines, Simmerfarm.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les comparants une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Dénomination. La société prend la dénomination de LUXDEFTEC S.A.

Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Steinfort. Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement par décision du conseil d'administration à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure provisoire puisse avoir effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert sera faite et portée à la connaissance du public, par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration des sièges administratifs, succursales, dépôts ou comptoirs au Grand-Duché ou à l'étranger.

Art. 5. Objet. La société a pour objet de s'occuper de toutes opérations relatives à la ferronnerie, à la maréchalerie, à l'armurerie, à la chasse, à la pêche et aux systèmes de défense, tels importation, exportation, achat, vente, production, transformation, entretien et démantèlement.

La société pourra acquérir, détenir et céder des participations dans toute entreprise ou toute société, acquérir et céder tous brevets, licences et droits se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

De manière à favoriser ou faciliter la réalisation de son objet, la société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou autrement, à toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer au Luxembourg ou à l'étranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme de 31.000 (trente et un mille) euros représenté par 1.240 (mille deux cent quarante) actions nominatives d'une valeur de 25 (vingt-cinq) euros chacune.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des statuts.

Les nouvelles actions à souscrire sont offertes de préférence aux propriétaires d'actions existantes, au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission, dans le délai et aux conditions fixés par le conseil d'administration.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux actions. Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux décisions de l'assemblée des actionnaires.

Art. 9. Indivisibilité des actions. Chaque action est indivisible à l'égard de la société.

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

Au cas où une action est détenue en usufruit et en nue-propriété, le droit de vote sera exercé en toute hypothèse par l'usufruitier.

Art. 10. Cession et transmission des actions. La cession de actions entre vifs et leur transmission pour cause de mort sont soumises à un droit de préemption, ou de rachat au profit des autres actionnaires, et subsidiairement à un droit de rachat ou de remboursement par la société dans les conditions ci-après déterminées.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des non-actionnaires que moyennant l'agrément unanime de tous les actionnaires. Les actions ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-actionnaires que moyennant le même agrément unanime.

Dans les cas où la cession ou transmission de actions est soumise à l'agrément des actionnaires restants, ces derniers ont un droit de préférence pour le rachat des actions à céder, en proportion du nombre de actions qu'ils possèdent au moment de la cession. En cas de l'exercice de leur droit de préférence par les actionnaires restants et en cas de désaccord sur le prix de rachat, le prix de rachat des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Art. 11. Administration. La société est gérée par un conseil d'administration de trois membres aux moins, nommés par l'assemblée générale pour un terme de six ans et révocables ad nutum par eux.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le conseil d'administration fonctionne comme organe collectif. Il a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

Art. 12. Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le délai de convocation est de 8 jours. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs aux moins en font la demande et dans la quinzaine de pareille demande. Il ne peut délibérer que si majorité de ses membres est présente ou représentée. Les réunions se tiennent à l'endroit indiqué dans la convocation qui doit contenir l'ordre du jour.

Art. 13. Représentation. La société se trouve valablement engagée soit par la signature du président du conseil d'administration, soit par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 14. Délégation. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs choisis parmi ses membres.

Il peut, en outre, charger de tout ou partie des missions qui lui incombent un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, dont il détermine les fonctions et les rémunérations, fixes et variables, la durée des fonctions et toutes autres conditions y afférentes.

Art. 15. Assemblée générale. Les actionnaires se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire au siège social ou à tout autre endroit à désigner dans les convocations, le quatrième jeudi du mois d'avril à dix heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance à l'ordre du jour soumis à leur délibération, l'assemblée peut avoir lieu sans convocations préalables.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Surveillance. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. 18. Inventaire - Bilan. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi. Tout actionnaire peut prendre au siège social communication de l'inventaire et des comptes annuels.

Art. 19. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provisions, résultant des comptes annuels constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 20. Dissolution - Liquidation. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera faite par ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés, selon le cas, par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme GRADEL S.A., avec siège social à L-8440 Steinfort, 38, route de Luxembourg, deux cent quatre-vingt-quinze actions	295
2.- La société à responsabilité limitée PLUTAL, S.à r.l., avec siège social à L-6785 Grevenmacher, 12, rue Paul Faber, trois cent trente-cinq actions	335

3.- Monsieur Claude Maack, ingénieur industriel, demeurant à L-4978 Fingig, 8, rue Michelacker, trois cent cinq actions	305
4.- Monsieur Stephan Daub, maître armurier, demeurant à L-8363 Septfontaines, Simmerfarm, trois cent cinq actions	305
Total: mille deux cent quarante actions	1.240

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de 31.000 (trente et un mille) euros est à la disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Jacques Plumer, ingénieur diplômé, né à Ettelbruck, le 4 mars 1964, demeurant à L-6785 Grevenmacher, 12, rue Paul Faber;

b) Monsieur Claude Maack, ingénieur industriel, né à Pétange, le 30 mars 1968, demeurant à L-4978 Fingig, 8, rue Michelacker;

c) Monsieur Stephan Daub, maître armurier, né à Heidelberg, (Allemagne), le 2 janvier 1966, demeurant à L-8363 Septfontaines, Simmerfarm;

d) Monsieur Joseph Berg, juriste, né à Luxembourg, le 20 novembre 1939, demeurant à L-7417 Brouch, 20, rue du Moulin.

3.- Monsieur Jacques Plumer, préqualifié, est nommé président du conseil d'administration.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société anonyme AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES S.A., avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30.718.

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

6.- Le siège social est établi à L-8440 Steinfurt, 38, route de Luxembourg.

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 noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Plumer, C. Maack, S. Daub, J. Berg, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 16 septembre 2005, vol. 532, fol. 96, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 23 septembre 2005.

J. Seckler.

(084883.3/231/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

CHEMING INTERNATIONAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 67.126.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement au siège social en date du 3 août 2005:

- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri, Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 août 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06870. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077225.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 110.691.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le seize septembre,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, né à Saint Rémy (France), le 25 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de M GROUPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (EUR 30.000,00), représenté par trois cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les trois cents (300) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Olivier Dorier, directeur de société, demeurant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de trente mille euros (EUR 30.000,00) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l'associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits 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.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révoqués par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

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. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse 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. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. 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.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Evaluation des 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 en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,00).

Décision de l'associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un.

2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Olivier Dorier, prénommé.

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

3.- L'adresse de la société est fixée à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

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

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

Signé: O. Dorier, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, vol. 149S, fol. 88, case 8. – Reçu 300 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

E. Schlessner.

(084881.3/227/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

LANCASTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.882.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06849, 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.

Signatures.

(077200.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

BEAUME HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 73.055.

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlessner, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 août 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 24 août 2005, volume 25CS, folio 37, case 6, que la société anonyme holding BEAUME HOLDING S.A., avec siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, a été dissoute, que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

Luxembourg, le 26 août 2005.

E. Schlessner.

(077480.4/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

TNS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 95.878.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06852, 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.

Signatures.

(077201.3/1463/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

AKH LUXCO S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 98.981.

Les comptes consolidés au 31 mars 2005, enregistrés à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07013, 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 29 août 2005.

Pour AKH Luxco S.C.A.

D. Marliani

Mandataire

(077202.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 2A, rue Louvigny.
R. C. Luxembourg B 67.407.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05718, 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 HANSATANK LUXEMBURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077203.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GENESIS LIMITED S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.
R. C. Luxembourg B 45.899.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06895, 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.

Signatures

Administrateurs

(077205.3/520/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

PTL HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.
R. C. Luxembourg B 63.102.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06893, 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.

(077208.3/2460/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GEBRÜDER HARTMUT UND VOLKER FESS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 102, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 86.525.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05719, 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 GEBRÜDER HARTMUT UND VOLKER FESS, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077206.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SPECIAL'S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 63, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 48.526.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05706, 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 SPECIAL'S, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077209.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

GENESCOR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.553.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05593, 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.

Signature.

(077211.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-3333 Hellange, 9, route de Bettembourg.
R. C. Luxembourg B 77.632.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05710, 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 RICAR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077212.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

SOCIETE DU PARKING GUILLAUME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 4A, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 15.590.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06695, 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.

(077219.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

A.N.J., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 100.757.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05709, 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 A.N.J., S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077213.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

AUXITEC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 90.831.

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05708, 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 AUXITEC LUXEMBOURG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE ROGER LINSTER

Par délégation V. Roman

(077221.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.022.

Extrait du contrat de cession de parts

En vertu du contrat de cession de parts prenant effet au 26 juillet 2005, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 125 parts sociales transférées à CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., avec siège social au 75 East 55th Street, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique.

L'associé unique de la société est désormais:

- CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., détenant 125 parts sociales.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gerant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04811. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(077234.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.022.

Extrait du contrat de cession de parts

En vertu du contrat de cession de parts daté du 16 août 2005, CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., ayant son siège social au 75 East 55th Street, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 125 parts sociales transférées à CG DELAWARE MALTA LIMITED, avec siège social au 18/2, South Street, Valetta VLT11, Malte.

L'associé unique de la société est désormais:

- CG DELAWARE MALTA LIMITED, détenant 125 parts sociales.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gerant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04809. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077235.3/710/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.850.

Extrait du contrat de cession de parts

En vertu du contrat de cession de parts prenant effet au 26 juillet 2005, LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré ses parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 36 parts sociales transférées à CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., avec siège social au 75 East 55th Street, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

- 89 parts sociales transférées à CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. E L.P., avec siège social au 4 Park Place, London, SW1A 1 LP, Royaume-Uni.

Les associés uniques de la société sont désormais:

- CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., détenant 36 parts sociales;

- CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. E L.P., détenant 89 parts sociales.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06594. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077218.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

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

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 104.850.

Extrait du contrat de cession de parts

En vertu du contrat de cession de parts daté du 16 août 2005, CG UK MALTA LIMITED, ayant son siège social au 18/2, South Street, Valletta VLT11, Malte, a reçu les parts détenues dans la société de la manière suivante:

- 36 parts sociales transférées par CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. D L.P., avec siège social au 75 East 55th Street, New York, NY 10022, Etats-Unis d'Amérique;

- 89 parts sociales transférées par CYPRESS GROVE INTERNATIONAL. E L.P., avec siège social au 4 Park Place, London, SW1A 1 LP, Royaume-Uni.

L'associé unique de la société est désormais:

- CG UK MALTA LIMITED, détenant 125 parts sociales.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.

Gérant

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06598. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077226.3/710/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.