

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 96

14 janvier 2006

SOMMAIRE

21st Century Investment Finance S.A., Luxembourg.....	4587	Flims S.A., Luxembourg	4601
Abbot Fields S.A., Luxembourg	4578	Fly Dix Huit S.A., Luxembourg.....	4576
Abbot Fields S.A., Luxembourg	4578	Garage Demuth, S.à r.l., Junglinster.....	4589
Abbot Fields S.A., Luxembourg	4578	Gattaca S.A., Luxembourg	4590
Air Finance Holding S.A.....	4565	Geoson, S.à r.l., Contern	4582
ALB Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	4577	Hawley Consultants S.A., Luxembourg	4578
Albin West S.A., Luxembourg	4597	Hawley Consultants S.A., Luxembourg	4578
Albin West S.A., Luxembourg	4598	Helvetia Capital Holding S.A., Luxembourg	4597
Alvianna Holding S.A., Luxembourg	4573	I.D. Project S.A., Luxembourg	4581
Alvianna Holding S.A., Luxembourg	4575	I.D. Project S.A., Luxembourg	4581
AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg	4608	I.D. Project S.A., Luxembourg	4582
Asgard S.A., Luxembourg	4587	I.D. Project S.A., Luxembourg	4582
Ateliers Mécaniques Dostert, S.à r.l., Hunsdorf ..	4588	ICT Luxembourg, G.m.b.H., Wecker.....	4587
Axafil S.A., Luxembourg	4577	Imerit S.A., Luxembourg.....	4562
(Den) Baumeeschter, S.à r.l., Clervaux	4588	Immowa, S.à r.l., Emerange	4588
Bell, S.à r.l., Luxembourg	4596	Immowa, S.à r.l., Emerange	4588
Biminvest S.A., Luxembourg	4596	International Chemical Investors S.A., Luxem-	
BRE/Management S.A., Luxembourg.....	4597	bourg.....	4586
Brasstown Entrada I S.C.A., Luxembourg.....	4576	International Chemical Investors S.A., Luxem-	
Chenas Finance S.A., Luxembourg	4581	bourg.....	4587
Choucas S.A., Luxembourg.....	4602	Invesco GT Investment Fund, Sicav, Luxembourg	4572
Compagnie Piere Holding S.A., Luxembourg	4573	Japan Absolute Fund Sicav, Luxembourg.....	4598
DH Real Estate Austria, S.à r.l., Luxembourg.....	4563	(De) Kameinbauer, S.à r.l., Luxembourg	4588
E.C.G. S.A., Expertise Comptable & Gestion, Lu-		Kingreal Company S.A.H., Luxembourg	4570
xembourg.....	4570	Leantek, S.à r.l., Luxembourg	4579
Electricité Générale Grün, S.à r.l., Luxembourg ..	4589	Leantek, S.à r.l., Luxembourg	4579
Electricité Weynandt Nico, S.à r.l., Bissen	4589	Leantek, S.à r.l., Luxembourg	4580
Elis Luxembourg S.A., Leudelange.....	4577	Lemni Technology Holding S.A., Beckerich	4565
Epoca S.A., Luxembourg.....	4602	Lemni Technology Holding S.A., Beckerich	4566
Ernst & Young Business Advisory Services, S.à r.l.,		Light.Corp S.A., Luxembourg.....	4598
Luxembourg.....	4563	LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg	4573
Etoile Investissement S.A., Luxembourg	4571	LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg	4575
Eurobat Holding S.A., Luxembourg.....	4595	Lugor, S.à r.l., Bertrange	4589
Europe Loisirs S.A., Luxembourg.....	4582	Mapom S.A.H., Luxembourg.....	4570
European Power Systems S.A., Luxembourg	4599	MDNS S.A., Luxembourg	4580
Ex & Co, S.à r.l., Luxembourg	4589	Mena Holdings S.A., Luxembourg	4600
Fidalux S.A., Luxembourg.....	4576	Mena Holdings S.A., Luxembourg	4601
Financière du Cap Nord S.A., Luxembourg	4596	Milestone, S.à r.l., Luxembourg	4600
Firefly Investments S.A., Luxembourg.....	4566	Milla Holding S.A., Luxembourg.....	4608

Milla Holding S.A., Luxembourg	4608	Soma Investments S.A., Luxembourg	4570
Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg .	4562	Stratus Technologies Group S.A., Luxembourg . .	4575
Nouvelle H-Aarau Luxembourg S.A., Luxem- bourg	4598	Taninvest Holding S.A., Luxembourg	4600
Opera Fund, Sicav, Luxembourg	4582	Tivola Immobilière S.A., Luxembourg	4599
Orco Holding S.A., Luxembourg	4566	Trade Concepts S.A., Luxembourg	4573
Orco Property Group S.A., Luxembourg	4569	Tres Rios Management S.A., Luxembourg	4576
Orco Property Group S.A., Luxembourg	4569	Trotwood Investments, S.à r.l., Luxembourg	4601
Orifarm S.A., Luxembourg	4584	Unicapital Investments II (Management) S.A., Luxembourg	4585
Orifarm S.A., Luxembourg	4585	United Ventures S.A., Luxembourg	4572
PL Invest S.A., Luxembourg	4571	United Ventures S.A., Luxembourg	4571
Redone S.A., Luxembourg	4577	Van Bragt International S.A., Luxembourg	4595
Rub S.A., Luxembourg	4595	Vaulux International S.A., Luxembourg	4579
S.I.E.L. (Société Import-Export Luxembourg), S.à r.l., Bridel	4569	Vereins- und Westbank Beteiligungsgesellschaft S.A., Luxemburg	4583
Salon de Coiffure Angelsberg, S.à r.l., Greven- macher	4594	Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., Lu- xembourg	4599
Samia S.A., Luxembourg	4569	Vertbois S.A., Luxembourg	4581
Serrano S.A., Luxembourg	4564	Via Primaticcio, S.à r.l., Luxembourg	4563
Société d'Investissement Porte de l'Etoile S.A., Luxembourg	4587	Vivalux S.A.H., Luxembourg	4595
Société Pan Européenne d'Assurance-Vie S.A., Luxembourg	4580	Weather Capital, S.à r.l., Luxembourg	4564
		Westam Longitude Fund, Sicav, Luxembourg . . .	4564
		Zeugma Holding S.A., Luxembourg	4571

MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 53.647.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 25 juillet 2005:

- les mandats des gérants:

M. Grant Millard, Treasury and Tax Director CCHBC, 9, Frigoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athens,

M. Constantinos Sfakakis, Finance Manager CCHBC, 9, Frigoklissias, GR-151 25 Maroussi, Athens,

sont renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2006 approuvant les comptes de 2005.

- le mandat du commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers S.A., 268, Kifissias Avenue, GR-152 32 Halandri, Athens est renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de 2005 approuvant les comptes de 2004.

Pour MOLINO SOFT DRINKS HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée

SOFINEX S.A., Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01233. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079617.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

IMERIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 43.702.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 29 juillet 2005

Monsieur Schaus Adrien, Monsieur Heitz Jean-Marc et Monsieur Arno' Vincenzo sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de trois ans. COMINDUS S.A. est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Pour IMERIT S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01076. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079603.3/545/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.074.

EXTRAIT

Il résulte d'une résolution du gérant unique de la Société datée du 1^{er} août 2005, que les personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts, sous leur signature individuelle engager valablement la Société pour tous les actes et documents professionnels notamment les avis professionnels en conformité avec la loi, ainsi que les contrats d'engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires employés).

- Pascal Deisges,
- Christoph Haas,
- Raymond Schadeck,
- Pierre Weimerskirch,
- Werner Weyand.

Münsbach, le 5 août 2005.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SERVICES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02911. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071994.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

VIA PRIMATICCIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Capital social: EUR 975.200.

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

R. C. Luxembourg B 78.501.

Changement d'adresse des associés suivants:

BPD CAPITAL BV, Amsteldijk, NL-1079 LH Amsterdam, Pays-Bas	Parts détenues: 5.851
OFFICERS NOMINEES LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni	Parts détenues: 805
DHCRE NOMINEES 1 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni	Parts détenues: 22.064
DHCRE NOMINEES 2 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni	Parts détenues: 3.674
DHCRE NOMINEES 3 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni	Parts détenues: 2.677
DHCRE NOMINEES 4 LIMITED 45, Pall Mall, Londres SW1Y 5JG, Royaume Uni	Parts détenues: 3.937

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

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02397. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071970.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DH REAL ESTATE AUSTRIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 242.450.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.929.

Changement d'adresse d'un associé:

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Précision quant au mandat de:

Gérard Becquer, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Date de nomination: le 17 novembre 2000.

Durée: indéterminée.

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

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02399. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071974.3/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SERRANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 43.094.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 24 février 2003 à 11.00 heures

Reconduction des mandats de Monsieur Frédéric Otto, Monsieur Benoît de Hults et Monsieur Marc Ambrosien en tant qu'Administrateurs et de H.R.T. REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une durée d'un an, leur mandat prenant fin à l'assemblée statuant sur les comptes de l'année 2003.

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

Luxembourg, le 24 février 2003.

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02795. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071979.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WESTAM LONGITUDE FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 82.648.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le vendredi 1^{er} juillet 2005 à 11 heures

Cinquième résolution

L'Assemblée renouvelle le mandat des administrateurs suivants, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2006:

- M. Jaime Gil-Delgado, Président du Conseil d'Administration,
- M. Mohammed Bhatti,
- M. Norbert Lersch,
- Mme Marian van Lexmond,
- M. Roland Wigger.

Sixième résolution

L'Assemblée renouvelle le mandat du réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2006.

Pour copie conforme

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - Succursale de Luxembourg

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02780. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071981.3/3085/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WEATHER CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.414.

Par résolution prise en date du 8 août 2005, l'associé unique de la société WEATHER CAPITAL, S.à r.l. a décidé d'accepter la démission de M. Alessandro Benedetti demeurant au 50 Slone Street, Flat, Londres, (Angleterre), au poste de gérant pour une durée indéterminée, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 8 août 2005.

Pour la société WEATHER CAPITAL, S.à r.l.

I. Lentz

Mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02858. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072015.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

AIR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 58.264.

Il résulte d'une lettre adressée à la société AIR FINANCE HOLDING S.A., que la société EUROCOMPTES S.A., avec siège social au 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s'est démise de son poste de commissaire aux comptes de la société AIR FINANCE HOLDING S.A., R.C.S., section B, n° 58.264, avec effet au 4 août 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

EURO ASSOCIATES

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02158. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071983.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.
R. C. Luxembourg B 95.277.

L'an deux mille cinq, le quinze juillet.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., avec siège social à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger, alors de résidence à Dudelange, en date du 11 novembre 1985, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 374 du 17 décembre 1985, modifiée suivant acte reçu par le même notaire, de résidence à Luxembourg, en date du 15 janvier 2001, publié au dudit Mémorial C numéro 810 du 26 septembre 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 avril 2004, publié au dudit Mémorial C, numéro 643 du 22 juin 2004,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 95.277.

L'assemblée est ouverte à 14.45 heures sous la présidence de Monsieur Walter De Backer, commerçant, demeurant à Grimbergen (B),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Joëlle Würth, comptable, demeurant à Beckerich.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et la modification subséquente de l'article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 2 (alinéa premier).** Le siège social de la société est établi à Beckerich.»

II. 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. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée général, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss et de modifier en conséquence l'article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«**Art. 2 (alinéa premier).** Le siège social de la société est établi à Beckerich.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.00 heures.

Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à EUR 700,-.

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

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

Signé: W. De Backer, J. Kiffer, J. Würth, A. Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 20 juillet 2005, vol. 319, fol. 56, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Biver.

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

Wiltz, le 9 août 2005.

A. Holtz.

(902631.3/2724/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

LEMNI TECHNOLOGY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8521 Beckerich, 27, Huewelerstrooss.

R. C. Luxembourg B 95.277.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

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

Wiltz, le 9 août 2005.

Pour la société

A. Holtz

Notaire

(902632.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

ORCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 46.918.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 janvier 2005 à 15 heures

Le mandat de commissaire aux comptes est confié à HRT REVISION.

Le Conseil d'Administration se compose de trois administrateurs: Madame Corinne Ott, Monsieur Jean-François Ott et Monsieur Luc Leroi, Administrateurs-délégués: Monsieur Jean-François Ott, Madame Corinne Ott.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072020.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FIREFLY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 109.839.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le trente juin.

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

Ont comparu:

1.- La société anonyme AGENA CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.,

2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

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

Lequel mandataire, ès-qualités qu'il agit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FIREFLY INVESTMENTS S.A.

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

Par simple décision du Conseil d'Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d'ordres politique, économique ou social, et de nature à compromettre l'activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu'à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Dans l'hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et 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, ainsi que tous droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

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

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions d'une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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 de 1915.

Art. 7. 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 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. 8. 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.

Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.

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, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme; télécopieur ou courrier électronique.

Les réunions du Conseil d'Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéoconférence.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l'administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Art. 9. 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. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^{ème} vendredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. 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, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. 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. 14. 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 comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- La société anonyme AGENA CAPITAL S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix neuf actions	15.499
2.- La société anonyme REALEST FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, une action	1
Total: quinze mille cinq cents actions.	15.500

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) 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 comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

a) Monsieur Christophe Davezac, administrateur de sociétés, ne à Cahors, (France), le 14 février 1964, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri;

b) Madame Géraldine Schmit, administrateur de sociétés, née à Messancy, (Belgique), le 12 novembre 1969, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

c) Monsieur Philippe Vanderhoven, administrateur de sociétés, né à Rocourt, (Belgique), le 2 juillet 1971, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à L1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

6.- Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, èsqualités, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 35, case 2. – 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 8 août 2005.

J. Seckler.

(071995.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ORCO PROPERTY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 44.996.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 28 avril 2005 à 11h

Les mandats suivants sont reconduits pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2005.

Administrateur-délégué: Jean-François Ott.

Administrateurs: Remy Allemane, Arnaud Bricout, Pierre Cornet, Bernard Gauthier, Patrick Ganansia, Luc Leroi, Silvano Pedretti, Ricardo Portabella Peralta, Nicolas Tommasini, Guy Wallier, ORCO HOLDING S.A.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02763. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072017.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ORCO PROPERTY GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 8, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 44.996.

Extrait des décisions collectives et circulaires prises par tous les membres du Conseil d'Administration le 22 juillet 2005

Première résolution

Par courrier daté de ce jour, M. Ricardo Portabella a démissionné de son poste d'administrateur de la société. Le Conseil en prend acte. Le Conseil a la possibilité de coopter un administrateur jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale.

Pour copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02762. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072018.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SAMIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 57.491.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00289, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078717.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

S.I.E.L. (SOCIETE IMPORT-EXPORT LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-8140 Bridel, 70, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 27.601.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00361, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour S.I.E.L., S.à r.l.

M. Tepper-Schneider / P. Schneider

Gérant / Associé

(078744.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SOMA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 96.480.

Le bilan et l'annexe pour la période allant du 24 octobre 2003 au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00287, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078718.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

KINGREAL COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 66.634.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00292, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078719.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

MAPOM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 51.602.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00305, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078720.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

E.C.G. S.A., EXPERTISE COMPTABLE & GESTION, Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 97.706.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société
le 31 janvier 2005 à 12.00 heures*

L'Assemblée décide de nommer un nouvel administrateur qui achèvera le mandat de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Amengual Olivier, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2005.

Sont donc actuellement Administrateurs:

Madame Dóra Szabó, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

Monsieur Roland De Cillia, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,

FORIG, société civile, administrateur, ayant son siège social à Luxembourg.

L'Assemblée décide de modifier le siège social de la société pour le transférer du 14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg au 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 janvier 2005.

Pour extrait conforme

E.C.G. S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07077. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078922.3/1039/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

PL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 87.568.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00345, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078732.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ETOILE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 87.569.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00348, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078734.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ZEUGMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 99.750.

Le bilan et l'annexe pour la période allant du 22 mars 2004 au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00351, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078735.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

**UNITED VENTURES S.A., Aktiengesellschaft,
(anc. UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A.).**

Gesellschaftssitz: L-2430 Luxemburg, 36, rue Michel Rodange.
H. R. Luxemburg B 25.468.

Im Jahre zweitausendundfünf, den sechszwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A., mit Sitz in Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 25.468, gegründet durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars, vom 27. Januar 1987, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 111 vom 25. April 1987 veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde des unterzeichneten Notars vom 28. Februar 2005, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 691 vom 13. Juli 2005 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Herrn Frank Stolz-Page, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Raymond Thill, Jurist, mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Büro der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden wurde, hervorgeht, dass die fünfzehntausend (15.000) Aktien mit einem Nennwert von je zehn Euro (EUR 10,-), welche das gesamte Kapital von einhundert fünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) darstellen, hier in dieser Versammlung gültig ver-

treten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtigem Protokoll zusammen mit den Vollmachten, mit welchem sie eingetragen wird, als Anlage beigefügt.

II. Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

1. Umbenennung der Gesellschaftsbezeichnung in UNITED VENTURES S.A. und entsprechende Abänderung von Artikel 1, Absatz 1 der Satzung.

2. Verschiedenes.

Die Ausführungen der Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig folgenden Beschluss:

Einziger Beschluss

Die Gesellschaftsbezeichnung wird von UNITED CONSULTANTS INVESTMENT S.A. in UNITED VENTURES S.A. umbenannt.

Infolgedessen wird Artikel 1, Absatz 1 der Satzung abgeändert und in Zukunft wie folgt lauten:

«**Art. 1. Absatz 1.** Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung UNITED VENTURES S.A.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte die Vorsitzende die Versammlung um elf Uhr dreissig für geschlossen.

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

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: K. Kleudgen, F. Stolz-Page, R. Thill, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, vol. 149S, fol. 75, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

(080854.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

UNITED VENTURES S.A., Société Anonyme,

Siège social: L-2430 Luxembourg, 36, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 25.468.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1392 du 26 août, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(080856.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

INVESCO GT INVESTMENT FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 7.443.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 17 juin 2005 a:

- ratifié la cooptation de Monsieur Carsten Majer nommé administrateur en date du 31 juillet 2004 en remplacement de Monsieur Jean-Baptiste Douville de Franssu, administrateur démissionnaire;
- ratifié la cooptation de Monsieur John Rowland nommé administrateur en date du 8 février 2005 en remplacement de Monsieur Tony Green, administrateur démissionnaire;
- renouvelé les mandats de Messieurs Alain Gerbaldi, Carsten Majer, John Rowland et Paul Kilcullen pour une période d'un an se terminant lors de l'assemblée générale de 2006.

L'assemblée a nommé pour une période d'un an PricewaterhouseCoopers, Luxembourg à la fonction de Réviseur d'Entreprises.

Pour INVESCO GT INVESTMENT FUND, SICAV

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08346. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079017.3/1126/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

COMPAGNIE PIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 99.748.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00352, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078736.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 86.585.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00353, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078737.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

TRADE CONCEPTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 102.345.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00356, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078738.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 88.713.

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

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

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company established in 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 91.796 (the Sole Shareholder), 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 16 August 2005,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder 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 company (société à responsabilité limitée) denominated LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.713, 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 Gérard Lecuit, dated 24 July 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1489 of 15 October 2002, amended several times and for the last time by a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 11 October 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1317 of 24 December 2004.

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 670,125.- (six hundred seventy thousand one hundred twenty-five Euro) by an amount of EUR 18,375.- (eighteen thousand three hundred seventy-five Euro) to an amount of EUR 688,500.- (six hundred eighty-eight thousand five hundred Euro) by the issuance of 147 (one hundred forty-seven) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 4.51 (four Euro and fifty-one cents).

All the 147 (one hundred forty-seven) 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 18,379.51 (eighteen thousand three hundred seventy-nine Euro and fifty-one cents) 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 5,508 (five thousand five hundred and eight) shares.

Second resolution

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

«**Art. 6.** The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 688,500.- (six hundred eighty-eight thousand five hundred Euro) represented by 5,508 (five thousand five hundred and eight) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796 (l'Associé Unique), représentée par M. Philippe Detournay,

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

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 16 août 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le 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 LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l. (la Société), enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.713, organisée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître Gérard Lecuit du 24 July 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1489 du 15 octobre 2002, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 11 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1317 du 24 décembre 2004.

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 670.125.- (six cent soixante-dix mille cent vingt-cinq euros) par un montant de EUR 18.375.- (dix-huit mille trois cent soixante-quinze euros) à un montant de EUR 688.500.- (six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent euros) par l'émission de 147 (cent quarante-sept) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d'émission de EUR 4,51 (quatre euros et cinquante et un cents).

Toutes les 147 (cent quarante-sept) 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 18.379,51 (dix-huit mille trois cent soixante-dix-neuf euros et cinquante et un 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 5.508 (cinq mille cinq cent huit) parts sociales de la Société.

Deuxième résolution

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

«**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 688.500,- (six cent quatre-vingt-huit mille cinq cent euros) représenté par 5.508 (cinq mille cinq cent huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

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

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

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

Signé: J. Chartrain, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, vol. 25CS, fol. 35, case 5. – Reçu 183,79 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 31 août 2005.

A. Schwachtgen.

(080858.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 88.713.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1374 du 17 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(080859.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ALVIANNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 86.585.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00357, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078740.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 68.862.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société du 31 août 2005

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) a renouvelé les mandats respectifs des administrateurs et du commissaire aux comptes de la Société pour une période devant expirer après l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels au 28 février 2006.

L'Assemblée Générale a renouvelé le mandat de PricewaterhouseCoopers (Luxembourg) en qualité de réviseur d'entreprises de la Société pour l'audit des comptes annuels consolidés de la Société pour une période devant expirer à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes annuels consolidés au 26 février 2006.

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

STRATUS TECHNOLOGIES GROUP S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00565. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079334.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TRES RIOS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 102.835.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00358, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(078741.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FIDALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 41.178.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00359, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

Signature / Signature

Administrateur-délégué / Administrateur

(078742.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

BRASSTOWN ENTRADA I S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 100.613.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05895, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour BRASSTOWN ENTRADA I S.C.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078784.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

FLY DIX HUIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 98.400.

Extrait des Résolutions des Actionnaires prises le 29 août 2005

L'unique Associé de FLY DIX HUIT S.A. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission d'Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), avec adresse professionnelle, au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité de Directeur de la société et ce avec effet immédiat,
- de nommer Fabio Mazzoni, né le 20 janvier 1960 à Ixelles (Belgique), avec adresse professionnelle, au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg en qualité de Directeur de la société et ce avec effet immédiat.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Geraldine Schmit,
- Fabio Mazzoni,
- Joseph Mayor.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

J. Mayor

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00817. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079298.3/587/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ALB INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 103.016.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05898, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour ALB INVESTMENTS, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078785.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

AXAFIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.322.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05900, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour AXAFIL S.A.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078786.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELIS LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-3370 Leudelange, Zone Industrielle Grasbusch.
R. C. Luxembourg B 48.681.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Puteaux (France) en date du 21 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Laurent Bonnaure, demeurant 35, rue d'Estienne d'Orves - F-92500 Rueil-Malmaison (France), a été nommé en qualité de délégué à la gestion journalière de la société ELIS LUXEMBOURG, à compter du 21 avril 2005, en remplacement de M. Patrick de Saeger.

Monsieur Bonnaure pourra agir seul et engager la société par sa signature individuelle.

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour la société

O. Nadal

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07163. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079295.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

REDONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 92.282.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 24 juin 2005

Monsieur Arnaldo Porfiri, conseiller commercial, né le 9 février 1922 à I-Milan, demeurant à Corso Indipendenza 24, I-20129 Milan, est coopté en tant qu'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.

Certifié sincère et conforme

Pour REDONE S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00482. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079341.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HAWLEY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 66.929.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 22 juin 2005

L'assemblée générale a révoqué le mandat du commissaire aux comptes actuel A.A.C.O., S.à r.l.

L'assemblée générale a procédé à la nomination d'un nouveau commissaire aux comptes à savoir la société CASSINI FINANCE Ltd pour une durée de cinq ans.

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

Pour HAWLEY CONSULTANTS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH05312. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079322.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HAWLEY CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 66.929.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05311, a été déposé 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.

Signature.

(079325.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH07772, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme

Signature

(078932.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07774, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme

Signature

(078941.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ABBOT FIELDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 38.964.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH07776, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme

Signature

(078934.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

VAULUX INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1026 Luxembourg, 7, rue d'Amsterdam.
R. C. Luxembourg B 65.828.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 juillet 2005

1. L'assemblée décide de reconduire pour une durée de cinq ans le mandat d'administrateur-délégué de M. Raymond Goebel.
2. L'assemblée décide de reconduire pour une durée de cinq ans le mandat d'administrateur de M. Alain Goebel.
3. L'Assemblée décide d'accepter la démission de M. Patrick Goebel au poste d'administrateur et de nommer Melle Johana Bodart en tant qu'administrateur pour une durée de cinq ans.

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

Pour VAULUX INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00525. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079329.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.903.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05939, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour LEANTEK, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078793.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.903.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05935, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour LEANTEK, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078798.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 77.903.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05932, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour LEANTEK, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078799.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 77.903.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05928, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour LEANTEK, S.à r.l.

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078805.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

MDNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 75.626.

Résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 24 juin 2005

Monsieur Arnaldo Porfiri, conseiller commercial, né le 9 février 1922 à I-Milan, demeurant à Corso Indipendenza 24, I-20129 Milan, est coopté en tant qu'administrateur de type B, en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

Certifié sincère et conforme

Pour MDNS S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00479. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079344.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOCIETE PAN EUROPEENNE D'ASSURANCE-VIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 34.402.

By his letter of 6 July 2005, Adam Uszpolewicz, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, resigned from his elected capacity of director of the Company, with effect as of 30 July 2005.

As a result, the board of directors consists of the following persons as of 30 July 2005:

- Mr. Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mrs Carine Feipel, with professional address at 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- Mr. Mike Ainslie, residing at 6, Regency Close, Ealing, London, W5 2LP, United Kingdom;
- Mr. Paul W. Kopsky Jr., with professional address at 1, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215, United States of America.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Dans sa lettre du 6 juillet 2005, Adam Uszpolewicz, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 30 juillet 2005.

Le conseil d'administration se compose, à partir de la date du 30 juillet 2005, comme suit:

- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mme Carine Feipel, avec adresse professionnelle au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à Regency Close 6, Ealing, London, W5 2LP, Grande-Bretagne;
- M. Paul W. Kopsky Jr., avec adresse professionnelle au 1, Nationwide Plaza, Columbus, Ohio 43215, Etats-Unis d'Amérique.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

PanEuro LIFE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00948. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079340.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

VERTBOIS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 71.973.

By his letter of 6 July 2005, Adam Uszpolewicz, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, resigned from his elected capacity of director of the Company, with effect as of 30 July 2005.

As a result, the board of directors consists of the following persons as of 30 July 2005:

- Mr. Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr. Mike Ainslie, residing at 6, Regency Close, Ealing, London, W5 2LP, United Kingdom.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Dans sa lettre du 6 juillet 2005, Adam Uszpolewicz, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 30 juillet 2005.

Le conseil d'administration se compose, à partir de la date du 30 juillet 2005, comme suit:

- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à Regency Close 6, Ealing, London, W5 2LP, Grande-Bretagne.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

VERTBOIS S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00954. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079343.3/250/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CHENAS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 70.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00284, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour la Société

CHENAS FINANCE S.A.

Signature

(078845.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.040.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05915, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour I.D. PROJECT

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078788.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.040.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05919, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour I.D. PROJECT

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078789.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.040.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05921, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour I.D. PROJECT

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078791.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

I.D. PROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 49.040.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, sous la réf. LSO-BH05925, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour I.D. PROJECT

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.

Signature

(078823.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EUROPE LOISIRS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 86.631.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00159, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour la société

EUROPE LOISIRS S.A.

Signature

(078848.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

OPERA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.983.

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

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

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx

Notaire

(078872.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 89.716.

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

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

Senningerberg, le 31 août 2005.

P. Bettingen

Notaire

(078948.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2099 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker.

H. R. Luxemburg B 49.945.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünf, den einunddreissigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.

Ist erschienen:

Die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK Aktiengesellschaft mit Sitz in D-80538 München, Am Tucherpark 1, eingetragen im Amtsgericht München, unter der Nummer 42.148,

hier vertreten durch Herrn Jost Löschner, Bankangestellter, wohnhaft in Luxemburg handelnd in seiner Eigenschaft als Spezialbevollmächtigter,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München am 26. August 2005.

Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärt:

1) Dass die Gesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT, Société Anonyme, mit Sitz in L-2099 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B 49.945, gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 28. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés C, Nummer 190 vom 27. April 1995, deren Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtswohnsitz in Luxemburg am 28. Juli 2000, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés C Nummer 40 vom 22. Januar 2001.

2) Dass das eingezahlte Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von EUR 40.000.000,- (vierzig Millionen Euro) hat, eingeteilt in 78.232 (achtundsiebzigtausendzweihundertzweiunddreissig) nennwertlose Stückaktien.

3) Dass die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, München, vorbenannt, alleiniger Eigentümer aller Gesellschaftsaktien geworden ist.

4) Dass die BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, München, als einziger Aktionär ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft auflösen zu wollen.

5) Dass die Komparentin sofort die zweite und dritte außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einberuft, gemäß Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hintereinander abhalten wird.

Dass, in ihrer Eigenschaft als Liquidator, sie genaue Kenntnisse der Satzung sowie der Finanzanlage der Gesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Luxemburg besitzt, und die Passiva übernommen hat.

Dass der Liquidationsbericht, gegenwärtiger Urkunde, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, beigegeben bleibt.

Die Komparentin ernennt zum Prüfungskommissar Frau Chantal Jung-Baum, Bankangestellte, wohnhaft in Huncherange (Luxemburg) mit Auftrag den Liquidationsbericht zu überprüfen.

Nach Kenntnisnahme durch die Komparentin des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmt sie den Schlussfolgerungen des Berichtes zu, und erteilt Frau Chantal Jung-Baum Entlastung für die Ausübung ihres Mandates.

Der Bericht des Prüfungskommissars verbleibt, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die anwesenden Parteien und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigegeben.

6) Dass sie den Verwaltungsratsmitgliedern sowie dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihres Amtes, erteilt.

7) Dass sie in einer dritten außerordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschließt, welche damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der Gesellschaft durch den Unterzeichneten.

Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.

Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in L-2099 Luxemburg, 4, rue Alphonse Weicker, aufbewahrt bleiben werden.

Dass der Bevollmächtigte die Aktien der Gesellschaft entwerfen darf.

Für alle erforderlichen Schritte, wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde, Vollmacht erteilt.

Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft VEREINS- UND WESTBANK BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., Luxemburg, vorgeannt, festgestellt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, hat dieselbe mit Uns, Notar Bettingen Paul, gegenwärtig Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Löschner, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 50, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, den 9. September 2005.

P. Bettingen.

(081062.3/202/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ORIFARM S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 58.645.

L'an deux mille cinq, le premier septembre.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORIFARM S.A., avec siège social à Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre de commerce sous le numéro Luxembourg B 58.645, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Hesperange en date du 12 mars 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 357 du 7 juillet 1997. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte d'assemblée générale des actionnaires sous seing privé contenant conversion du capital social en euros en date du 2 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 746 du 11 octobre 2000.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B), qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Nicole Henoumont, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

Ordre du jour:

1. Changement de l'objet social de la société qui aura la teneur suivante: «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société 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 ventes, 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 possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l'achat, l'échange, la vente, la mise en valeur, la transformation, l'exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de toute autre manière.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire;

2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Démission d'un administrateur;

4. Nomination d'un nouvel administrateur.

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

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

IV. Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 4.

- La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société 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 ventes, 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 possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet toutes opérations immobilières comprenant notamment l'achat, l'échange, la vente, la mise en valeur, la transformation, l'exploitation et la prise en location de toutes propriétés au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, l'énumération ci-dessus étant énonciative et non limitative.

La société peut réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions ou des achats de titres ou de toute autre manière.

Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts avec ou sans affectation hypothécaire.»

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Nasir Abid, administrateur de société, demeurant à Kayl de sa fonction d'administrateur et de lui accorder décharge pour l'exercice de son mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer administrateur de la société:

- Monsieur Etienne Gillet, employé privé, né à Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, avec pour adresse professionnelle 3B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le mandat d'administrateur prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2008.

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

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, N. Henoumont, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, vol. 149S, fol. 75, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

(081092.3/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ORIFARM S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 58.645.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

(081094.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.606.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 29 avril 2005 et a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale:

- Bernard Sabrier (Président),
- Gérard Pfauwadel,
- Jerry Hilger,
- Pierre-Alain Wavre,
- Andrew Marchant,
- Christopher Sharples.

2. L'Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d'Entreprises ERNST & YOUNG Luxembourg pour une durée d'un an jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Pour UNICAPITAL INVESTMENTS II (MANAGEMENT) LUXEMBOURG S.A.

PICTET & Cie (EUROPE) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07649. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078903.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 105.416.

L'an deux mille cinq, le douze août.

Par-devant Maître Marthe Thyès-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 105.416, constituée suivant acte reçu en date du 16 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 396 du 29 avril 2005 et dont les statuts n'ont subi à ce jour aucune modification.

L'assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederanven.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Marie Weber, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

Monsieur le président déclare et prie le notaire d'acter.

I. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi que la procuration resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement. Les actionnaires déclarent qu'il n'a jamais été procédé à la création matérielle d'actions représentatives du capital social.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) 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.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) par création de 2.690 actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

2. Souscription et libération des nouvelles actions émises.

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

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trois cent mille euros (EUR 300.000,-), par la création et l'émission de deux mille six cent quatre-vingt-dix (2.690) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à libérer intégralement en numéraire, et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En outre, l'assemblée constate que l'augmentation de capital ci-dessus décidée a été souscrite en totalité par les anciens actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans le capital social et intégralement libérée par des versements en numéraire à un compte bancaire au nom de la société INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., prédésignée, de sorte que la somme de deux cent soixante-neuf mille euros (EUR 269.000,-) se trouve désormais à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par une attestation bancaire.

Deuxième résolution

Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. Absatz 1.** Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt 300.000,- EUR (dreihunderttausend Euro), eingeteilt in 3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR (einhundert Euro).»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes sont évalués sans nul préjudice à la somme de quatre mille cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: R. Langmantel, C. Louro, J.-M. Weber, M. Walch.

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, vol. 25CS, fol. 33, case 1. – Reçu 2.690 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

M. Thyès-Walch.

(080889.3/233/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 105.416.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

M. Thyès-Walch.

(080890.3/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

21ST CENTURY INVESTMENT FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 74.494.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07768, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(078938.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

**ICT LUXEMBOURG, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,
(anc. ICTeam LUXEMBURG, G.m.b.H.).**

Siège social: L-6868 Wecker, 6, Am Scheerleck.
R. C. Luxembourg B 106.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 31 août 2005.

P. Bettingen

Notaire

(078945.3/202/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ASGARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 58.103.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00046, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour ASGARD S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078965.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

SOCIETE D'INVESTISSEMENT PORTE DE L'ETOILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25b, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 34.824.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00588, a été déposé 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.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

(079349.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ATELIERS MECANIKES DOSTERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7397 Hunsdorf, 7, rue F. Dostert.
R. C. Luxembourg B 64.066.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00047, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour ATELIERS MECANIKES DOSTERT, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078966.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

DE KAMEINBAUER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1052 Luxembourg, 5, rue Kalchesbrück.
R. C. Luxembourg B 40.305.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00048, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour DE KAMEINBAUER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078968.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

DEN BAUMEESCHTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9709 Clervaux, 28, route de Marnach.
R. C. Luxembourg B 99.136.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00050, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour DEN BAUMEESCHTER, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078969.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.
R. C. Luxembourg B 75.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00059, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour IMMOWA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078974.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Siège social: L-5695 Emerange, 11, rue d'Elvange.
R. C. Luxembourg B 75.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00060, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour IMMOWA, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078975.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELECTRICITE GENERALE GRÜN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 45, rue Baudouin.
R. C. Luxembourg B 71.903.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00052, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour ELECTRICITE GENERALE GRÜN, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078970.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7782 Bissen, 39, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg B 59.035.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00054, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour ELECTRICITE WEYNANDT NICO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078971.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EX & CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 10A, rue J.F. Boch.
R. C. Luxembourg B 60.583.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00056, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour EX & CO, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078972.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GARAGE DEMUTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 47.637.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00057, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour GARAGE DEMUTH, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078973.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Siège social: L-8055 Bertrange, 132, rue de Dippach.
R. C. Luxembourg B 102.873.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00061, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour LUGOR, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078976.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

GATTACA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 110.574.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1. Monsieur Sébastien Jacq, consultant informatique, né le 26 octobre 1971 à Bernay (France), demeurant à L-1723 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre-David Heldenstein;

2. Monsieur Franck Sertic, administrateur de sociétés, né le 9 décembre 1968 à Mont Saint Martin (France), demeurant à L-1247 Luxembourg, 9, rue de la Boucherie.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Forme et Dénomination Sociale. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme sous la dénomination de GATTACA S.A., régie par les lois en vigueur et les présents statuts.

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, conformément à l'article 19 ci-après.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la vente de matériels et logiciels informatiques, la fourniture de prestation de services informatiques, le développement de logiciels informatiques, et toutes les activités industrielles et commerciales directement ou indirectement liées à ces objets, y compris les activités de recherche et la création, l'acquisition, la détention, l'exploitation et la vente de brevets, de licences, de savoir-faire et plus généralement de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

La Société peut réaliser cet objet soit directement soit par la création de sociétés, l'acquisition, la détention et la prise de participations dans toutes sociétés de capitaux ou de personnes, et l'adhésion à toutes associations, groupements d'intérêts et opérations en commun.

D'une manière générale, l'objet de la Société comprend la participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés de capitaux ou de personnes, ainsi que l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que la cession par vente, échange ou de toute autre manière d'actions, d'obligations, de titres représentatifs de créances, de bons et d'autres valeurs et instruments de toute nature.

Elle peut prêter assistance à toute société affiliée et prendre toute mesure de contrôle et de surveillance de telles sociétés.

Elle peut effectuer toute opération ou transaction commerciale, financière ou industrielle qu'elle estime directement ou indirectement nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune du siège par simple décision du conseil d'administration et à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des actionnaires prise en assemblée générale. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 5. Capital - Augmentation du Capital

5.1 Le capital social souscrit est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune, entièrement libérées.

5.2 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant des les formes et selon les conditions requises en matière de modifications des statuts conformément à l'article 19 des statuts.

5.3 Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales (ci-après «la loi»), chaque actionnaire aura un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de nouvelles actions en contrepartie d'apports en numéraire. Ce droit de souscription préférentiel sera proportionnel à la partie du capital que représentent les actions qu'il détient.

Le droit préférentiel de souscription pourra être limité ou supprimé par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires prise conformément à l'article 19 des présents statuts.

Le droit de souscription préférentiel pourra également être limité ou supprimé par le conseil d'administration lorsque l'assemblée générale des actionnaires aura, dans les conditions requises par l'article 19 des statuts et par modification des présents statuts, délégué au conseil d'administration le pouvoir d'émettre des actions et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription durant une période fixée par l'assemblée générale et qui ne pourra excéder cinq ans.

Art. 6. Actions et Certificat d'actions

6.1 Les actions sont émises au choix de l'actionnaire sous la forme nominative ou au porteur.

6.2 Dans les limites et aux conditions prévues par la loi, la Société peut racheter ses propres actions ou les faire racheter par ses filiales.

6.3 Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action. Les propriétaires indivis d'une action sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne afin de pouvoir exercer leurs droits.

Art. 7. Cession et transmissions des actions

7.1 Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables dès la réalisation de définitive de celle-ci. Après la dissolution de la société, elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

7.2 L'actionnaire désirant céder tout ou partie de ses actions, et respectivement le ou les héritiers d'un actionnaire décédé, devra en informer le conseil d'administration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu'il se propose de céder, le prix qu'il en demande et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée par l'acquisition de ces actions.

7.3 Cette lettre devra également contenir l'offre irrévocable jusqu'à l'expiration des délais ci-après prévus, de céder les actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur nette de l'action, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d'un réviseur d'entreprises choisi par le conseil d'administration.

7.4 S'il y a lieu à expertise, les frais de celle-ci seront supportés par le vendeur.

7.5 Au cas où l'acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l'intégralité des titres détenus par le cédant et l'intégralité seulement, la lettre recommandée du cédant doit le préciser expressément.

7.6 Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d'administration transmettra par lettre recommandée aux autres actionnaires, cette proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, proportionnellement au nombre d'actions dont ils sont propriétaires.

L'actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le Conseil d'Administration dans le mois de la réception de la lettre l'avisant de l'offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.

7.7 Dans les quinze jours suivant l'expiration de ce dernier délai, le conseil d'administration avisera les actionnaires ayant exercé leur droit de préemption du nombre d'actions sur lesquelles aucun droit de préférence n'aura été exercé, avec prière d'indiquer endéans quinze jours s'ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.

7.8 Au cas où l'intégralité des titres détenue par le cédant et l'intégralité seulement est à céder, le conseil d'administration doit également aviser les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci et/ou la société de l'intégralité des titres, le cédant sera libre du choix de cessionnaire pour l'intégralité des titres qu'il possède.

7.9 Endéans les quinze jours suivant ce délai supplémentaire, le Conseil d'Administration adressera à l'actionnaire désireux de céder ses actions respectivement à l'héritier ou aux héritiers de l'actionnaire décédé, une lettre recommandée indiquant les noms des actionnaires qui entendent exercer leur droit de préférence, et le nombre d'actions dont ils acceptent la cession, ou à défaut, le nombre d'actions que la société rachètera elle-même.

7.10 A partir de la réception de cette lettre, l'actionnaire, respectivement l'héritier ou les héritiers, seront libres de céder au cessionnaire indiqué dans leur offre de cession, les actions qu'ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires ou la société, voire même l'intégralité de ces actions si tel est le choix de l'acquéreur proposé, dans la mesure où ce choix aura été préalablement communiqué par le Conseil d'Administration aux différents actionnaires, comme indiqué ci-dessus.

7.11 Il pourra cependant être dérogé à l'ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l'hypothèse où une assemblée conviendrait à l'unanimité d'autres façons de procéder, qu'il s'agisse de cessions d'actions ou des conséquences du décès d'un actionnaire.

Art. 8. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins; les membres du conseil d'administration n'auront pas à être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle ou à l'occasion de toute autre assemblée générale des actionnaires pour une période prenant fin lors de la cinquième assemblée générale annuelle suivant la date de leur nomination.

Les administrateurs seront rééligibles.

Les premiers administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra à la suite de la constitution de la Société.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de son décès ou de sa démission ou pour toute autre raison, les administrateurs restants pourront à la majorité simple des voix valablement exprimées élire un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs qu'il chargerait de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer aux charges.

Art. 9. Procédures des réunions du conseil d'administration. Le conseil nommera, parmi ses membres physiques, un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu'elle puisse excéder la durée de son mandat d'administrateur.

Le premier président sera élu par les administrateurs choisis lors de l'assemblée générale extraordinaire suivant la constitution de la société.

Le président peut être réélu.

Le conseil d'administration se réunira, sur la convocation de son président.

Toutefois, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de trois mois, au moins 2 (deux) membres du conseil d'administration peuvent demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé par ces administrateurs.

Les réunions du conseil d'administration seront présidées par le président ou en son absence le conseil d'administration désignera à la majorité un président pro tempore pour la réunion concernée.

Une convocation écrite sera adressée à tous les administrateurs pour toute réunion du conseil d'administration au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. La convocation sera faite par lettre ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document ainsi que l'identification de la personne auteur du document. Il peut être renoncé à la convocation moyennant l'assentiment de chaque administrateur donné en la même forme que celle requise pour la convocation. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration se tenant aux jours, heures et endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Chaque administrateur pourra, pour toute réunion du conseil d'administration, désigner un autre administrateur pour le représenter et voter en ses nom et place, un même administrateur ne pouvant représenter qu'un seul de ses collègues. La désignation du représentant se fera en la même forme que celle requise pour les convocations. Le mandat n'est valable que pour une seule séance ainsi que, le cas échéant, pour toute séance ultérieure dans la mesure où elle aura le même ordre du jour.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix valablement exprimées des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Un administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration et être considéré comme y étant présent par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de télécommunication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler.

Si tous les administrateurs sont d'accord avec les décisions à prendre, les décisions en question peuvent également être prises par écrit, sans que les administrateurs aient à se réunir. A cette fin, les administrateurs peuvent exprimer leur accord par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document ainsi que l'identification de l'administrateur auteur du document, cet accord pouvant être donné sur des instruments distincts, qui ensemble constituent le procès-verbal de ces décisions.

Art. 10. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par celui qui aura présidé la réunion et par la majorité au moins des administrateurs ayant assisté à la réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président.

Art. 11. Pouvoir du conseil d'administration. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus d'administration et de gestion de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion journalière des affaires de la Société et la représentation de la Société dans la conduite de ces affaires à un ou plusieurs directeurs généraux, directeurs ou autres agents (administrateurs ou tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société) qui peuvent ensemble constituer une direction générale délibérant en conformité avec les règles fixées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également déléguer des pouvoirs spéciaux et conférer des mandats spéciaux à toute personne. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Exceptionnellement le premier administrateur délégué sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires consécutive à l'acte de constitution.

Art. 12. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature de l'administrateur délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs dont l'administrateur délégué.

Art. 13. Assemblée des actionnaires - Généralités. Toute assemblée générale régulièrement constituée des actionnaires de la Société représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner, mettre en œuvre ou ratifier tous actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les assemblées générales des actionnaires seront présidées par le président et en son absence l'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le plus ancien des administrateurs présents.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires au moyen d'une procuration donnée par écrit y compris par télécopie ou par tout autre moyen de communication assurant l'authenticité du document et permettant d'identifier l'actionnaire donnant la procuration.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises aux assemblées générales seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale, l'assemblée générale pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 14. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la Ville de Luxembourg, précisé dans l'avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à onze heures.

Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire précédent.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social:

- des comptes annuels et des comptes consolidés;
- de la liste des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;
- du rapport de gestion;
- des documents établis par les réviseurs d'entreprises dont la communication aux actionnaires nominatifs est prescrite par la loi.

Le rapport de gestion, les comptes annuels et consolidés, ainsi que les documents prédits établis par les réviseurs d'entreprises, sont adressés aux actionnaires nominatifs en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l'alinéa qui précède.

Après l'approbation des comptes annuels et des comptes consolidés, l'assemblée générale décidera par vote spécial la décharge des administrateurs.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux jour, heure et lieu indiqués dans les avis de convocation.

Art. 15. Réviseurs d'entreprise - Commissaires. A partir du moment où la loi ou une autre réglementation applicable à la Société l'imposeront, le contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés et de la concordance du rapport de gestion avec les comptes sera confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés par l'assemblée générale des actionnaires pour une période ne pouvant dépasser trois ans.

Le ou les réviseurs d'entreprises seront rééligibles.

Ils consigneront le résultat de leur contrôle dans les rapports visés aux sections XIII et XVI de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Tant que le contrôle des comptes par des réviseurs d'entreprises ne sera pas obligatoire, la surveillance et le contrôle des opérations sociales seront confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Dans ce cas, les dispositions de la prédite loi du 10 août 1915 relatives aux commissaires seront applicables.

Art. 16. Exercice Social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

Art. 17. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital souscrit.

Cette obligation reprendra du moment que ce dixième est entamé.

Le surplus du bénéfice net sera affecté comme suit par l'assemblée générale des actionnaires, sur proposition du conseil d'administration:

L'assemblée générale décide de l'affectation du solde qui pourra être distribué à titre de dividendes aux actionnaires, ou affecté aux réserves, ou reporté à nouveau.

Lorsque, sur conversion de titres convertibles ou échangeables en actions de la Société, la Société procède à l'émission de nouvelles actions ou à l'attribution d'actions propres, ces actions, à moins que les conditions d'émission de ces titres convertibles ou échangeables n'en disposent autrement, ne participent pas à la distribution des dividendes pour l'exercice comptable qui précède la conversion ou l'échange.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil d'administration.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte des actionnaires.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération

Art. 19. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise

Art. 20. Loi applicable et compétence judiciaire. Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée.

Toutes les contestations qui peuvent s'élever, durant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, entre actionnaires, entre les actionnaires et la Société, entre actionnaires et administrateurs ou liquidateurs, entre administrateurs et liquidateurs, entre administrateurs ou entre liquidateurs, de la Société, en raison des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire, administrateur et liquidateur sera tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du tribunal du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel; à défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au siège social de la Société.

Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas du droit de la Société d'agir contre les actionnaires, administrateurs ou liquidateurs de la Société devant toutes autres juridictions ayant compétence à cet effet à un autre titre et de faire toutes assignations ou significations par d'autres moyens aptes à permettre au défendeur d'assumer sa défense

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le trente et un décembre deux mil cinq.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mil six.

Souscription et paiement

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

1.- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié, huit cents actions.	800
2.- Monsieur Franck Sertic, préqualifié, deux cents actions.	200
Total: Mille actions.	1.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire moyennant un certificat bancaire.

Déclaration

Le notaire instrumentaire 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.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-qualifiés, 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 trois (3) et celui des commissaires à un (1).

2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié;

- Monsieur Franck Sertic, préqualifié;

- Monsieur Marc Streibel, directeur financier, né le 8 novembre 1964 à Rocourt (Belgique), demeurant à B-6380 Messancy, 36, rue Emile Kirsch.

3.- Est appelé aux fonctions d'administrateur-délégué:

- Monsieur Sébastien Jacq, préqualifié.

Son mandat d'administrateur délégué expirera en même temps que son mandat d'administrateur.

4.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg B 71.178.

5.- Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront lors de l'assemblée générale annuelle statuant en l'an deux mille dix (2010).

6.- Le siège social de la société est fixé à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

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

Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue d'eux connue, donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: S. Jacq, F. Sertic, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 9. – Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2005.

T. Metzler.

(082780.3/222/301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 14, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 35.882.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00066, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour SALON DE COIFFURE ANGELSBERG, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078978.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

VAN BRAGT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 61.282.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00070, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

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

Pour VAN BRAGT INTERNATIONAL S.A.

FIDUCIAIRE DES PME S.A.

Signatures

(078981.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

RUB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 89.361.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 août 2005

- Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg, est nommé nouvel administrateur de groupe A en remplacement de Monsieur Mario Cattaneo, révoqué. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale statutaire de 2007.

Certifié sincère et conforme

Pour RUB S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00484. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079348.3/696/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

VIVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 25.940.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 27 mai 2005 à 11.30 heures à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve

Résolution

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Statutaire décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, Monsieur Koen Lozie et COSAFIN S.A., Administrateurs et de V.O. CONSULTING LUX S.A., Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00649. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079354.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

EUROBAT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 10.202.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00135, a été déposé 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.

EUROBAT HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(079375.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

FINANCIERE DU CAP NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 61.948.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 3 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

Résolutions

- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Monsieur J. Audouin, Administrateur.
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. De Bernardi et de Monsieur J.-M. Heitz en tant qu'Administrateurs et décide de nommer en remplacement:
 - COSAFIN S.A., domiciliée 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg;
 - Monsieur Jean Quintus, demeurant 11, rue de Fischbach, L-7391 Luxembourg;
- L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de ne pas renouveler le mandat de Monsieur A. Schaus comme Commissaire aux Comptes et décide de le nommer en remplacement:
 - V.O. CONSULTING LUX S.A., domiciliée 8, rue Haute, L-4963 Clémency.

Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.

Pour copie conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00647. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079350.3/1172/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 33.735.810,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 66.801.

Suite à la fusion par absorption de la société F.G.F. FINANCIERE GAZZONI FASSCARA, S.r.l., Via Barontini 16/20, I-40138 Bologne, dans la société ITO FINANZIARIA, S.r.l., Via Barontini 16/20, I-40138 Bologne intervenue en date du 27 juin 2005 par acte notarié, la société ITO FINANZIARIA, S.r.l. détient 12.078 parts sociales de classe A d'une valeur nominale de 30,- EUR de la société BELL, S.à r.l.

Luxembourg, le 29 août 2005.

A. Schmitt

Président du Conseil de Gérance

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00829. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079357.3/751/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BIMINVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 95.821.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 mai 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

Résolution

L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen Lozie, Jean Quintus et la société COSAFIN S.A., pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill, Luxembourg, pour une nouvelle période, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

Extrait sincère et conforme

BIMINVEST S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00652. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079358.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

BRE/MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.323.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 24 août 2005

En date du 24 août 2005, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur Gerard M. Totten, demeurant au 8, Turner Place, London SW11 1EB, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat;
- de nommer Madame Cornelia M. W. van den Broek, office manager, demeurant professionnellement au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2005.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société est composé des personnes suivantes:

- Monsieur Gary M. Sumers;
- Monsieur Robert W. Simon;
- Madame Cornelia M.W. van den Broek.

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

Luxembourg, le 31 août 2005.

BRE/MANAGEMENT S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00672. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079359.3/250/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HELVETIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 67.716.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 29 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d'Administration délègue un pouvoir de signature conjointe, avec Monsieur Elo Rozencwajg, à Monsieur Laurent Guimard sur les comptes de la société ouverts auprès de la BANQUE HOTTINGER & CIE LUXEMBOURG.

Le Conseil d'Administration décide que lesdits comptes bancaires de la société pourront être movimentés par la signature conjointe de Monsieur Laurent Guimard et Monsieur Elo Rozencwajg jusqu'à concurrence de 25.000,- EUR.

Luxembourg le 31 août 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00831. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079360.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.277.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 14 mai 2004 à 17.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2003.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, des sociétés Gilda PARTICIPATIONS S.A. et COSAFIN S.A. en qualité d'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en qualité de Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Copie certifiée conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00653. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079362.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ALBIN WEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 30.277.

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 mai 2005 à 17.00 heures à Luxembourg

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente Assemblée.

L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean Quintus, des sociétés GILDA PARTICIPATIONS S.A. et COSAFIN S.A. en qualité d'Administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l. en qualité de Commissaire aux Comptes pour un terme venant à échéance à l'Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00654. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079424.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

LIGHT.CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R. C. Luxembourg B 74.361.

EXTRAIT

Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 juin 2005:

- sont acceptées les démissions de Monsieur Steven Bolhuis et Madame Linda Verhoev en tant qu'Administrateurs.
- sont confirmées les nominations de NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. et TYNDALL MANAGEMENT S.A. ayant leur siège social au 60, Grand-rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg aux fonctions d'Administrateurs, reprenant les mandats en cours.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour LIGHT.CORP S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00563. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079426.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

NOUVELLE H-AARAU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 58.622.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 14 avril 2005

Première résolution

La société NATIONWIDE MANAGEMENT S.A. ayant son siège social 60, Grand-rue, 1^{er} étage, L-1660 Luxembourg a été nommée Administrateur-Délégué avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale de l'année 2011.

Luxembourg, le 14 avril 2005.

Pour NOUVELLE H-AARAU LUXEMBOURG S.A.

NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079427.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

JAPAN ABSOLUTE FUND SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2010 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 86.576.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03361, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

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

Signature.

(080382.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 59.522.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 août 2005 à 10.00 heures

- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité de nommer:

M. Ergec Rusen, professeur de droit à l'ULB, Avenue Winston Churchill 27/6, B-1180 Bruxelles.

En tant que nouvel Administrateur de la société, avec effet au 1^{er} juillet 2005, pour une période qui viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.

- L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité d'augmenter le nombre des Administrateurs de 4 à 5.

Copie certifiée conforme

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00663. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079428.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 82.521.

Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique qui s'est tenue extraordinairement le 11 août 2005

L'Associé Unique de VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Peter K. Geiger, 75 Old Mountain Road, NJ 08833 Lebanon, New Jersey, USA, de sa fonction de gérant A et ce avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Douglas M. Hymas, 1301 School House Circle, Downingtown, PA 19335, USA, gérant A avec effet immédiat;

- le conseil de gérance se compose désormais comme suit:

- Noel J. Dinsmore, Gérant A;

- Douglas M. Hymas, Gérant A;

- Herman Boersen, Gérant B;

- Michel van Krimpen, Gérant B.

Le 11 août 2005.

N.J. Dinsmore / M. van Krimpen

Gérant A / Gérant B

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00791. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079435.3/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.331.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 avril 2005 que:

- Suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

- Suite à la démission de Monsieur Fred Alessio de son poste d'administrateur avec effet au 13 avril 2005, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, est nommé nouvel administrateur. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2007.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06475. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079471.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

4600

TANINVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 29.520.

—
EXTRAIT

Il ressort d'une résolution du conseil d'administration du 27 juin 2005 que Monsieur Luca Proietti, demeurant à Rome, a été nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Carlo Varnelli, administrateur démissionnaire.

Monsieur Proietti terminera le mandat de son prédécesseur, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04308. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079436.3/534/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 31.289.

—
Entre les soussignés:

D'une part:

MILESTONE, S.à r.l. représenté par M. Michel Thil, Gérant;

D'autre part:

Monsieur Paul Agnès, Administrateur de sociétés, habitant 7, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, il a été convenu ce qui suit:

Monsieur Paul Agnès donne sa démission comme gérant technique de MILESTONE LUXEMBOURG, S.à r.l. à partir du 31 décembre 2004.

Fait à Luxembourg, le 25 août 2005.

P. Agnès, M. Thil.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00426. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079448.3/1039/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 8.273.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Luxembourg le 24 juin 2005 à 11.00 heures au siège social de la société

Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer:

- M. Khaled Al Fulaij, Administrateur de sociétés, résidant au Koweït,
- M. Mohamed Ousseimi, Administrateur de sociétés, résidant à New-York,
- M. Ahmad Mohammad Al Meshari, Administrateur de sociétés, résidant au Koweït,

en tant qu'Administrateurs de la société pour une période d'un an. Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de la Société pour l'année 2005.

L'Assemblée Générale Statutaire renouvelle pour un an le mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg, comme Commissaire aux Comptes de la société. Le mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de la Société pour l'année 2005.

Pour copie conforme

MENA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Extract of the minutes of the annual general meeting of shareholders held at Luxembourg at the registered office of the company on 24th June 2005 at 11.00 A.M.

Resolutions:

The Annual General Meeting of shareholders resolves to elect:

- Mr Khaled Al Fulaij, Director of Companies, residing in Kuwait,
- Mr Mohamed Ousseimi, Director of Companies, residing in New-York,
- Mr Ahmad Mohammad Al Meshari, Director of Companies, residing in Kuwait,

as Directors of the Company for one year. Their period of office will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders which will decide on the 2005 accounts of the Company.

The Annual General Meeting of Shareholders renews for one year the mandate of DELOITTE S.A., Luxembourg, as Statutory Auditors of the Company. The mandate will expire upon the Annual General Meeting of Shareholders, which will decide on the 2005 accounts of the Company.

Certified copy

MENA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Director / Director

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00660. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079432.3/1172/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MENA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 8.273.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2005

Le Conseil décide de:

1. nommer M. Khaled Al Fulajj, Président de la Société,
2. d'attribuer au Président tous pouvoirs de représenter et de signer pour le compte de la Société et prendre en charge sa gestion journalière.

Pour copie conforme

MENA HOLDINGS S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00662. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079433.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

FLIMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.818.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 3 mai 2005 que:

- Suite à la démission de la Société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A. de ses fonctions de commissaire aux comptes avec effet au 1^{er} janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, rue de l'Ordre de la Couronne de Chêne, 9, est nommée nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2008.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00065. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079465.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TROTWOOD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 9.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 105.209.

Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 juin 2005, les associés ont décidé de renouveler le mandat du réviseur d'entreprises, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11956. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079622.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

EPOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.350.

Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu le 2 août 2005

Le Conseil accepte la démission de Monsieur Paolo Balducci de sa fonction d'administrateur.

Le Conseil accepte la nomination par cooptation de la société EDIFAC S.A., société anonyme, ayant son siège social au 207, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, à la fonction d'administrateur avec effet immédiat.

Son mandat d'administrateur viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le Conseil d'Administration donne décharge pleine et entière à l'administrateur sortant pour son mandat et gestion jusqu'à ce jour.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079472.3/1022/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CHOUCAS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 110.896.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth day of September.

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

There appeared:

1.- Mr Hans Karlsson, company director, residing at 27, Chemin de Dabonné, Châlet le Darbon, PB 2016, CH-1936 Verbier,

here represented by:

Mr Marc Lacombe, lawyer, with professional address at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, pursuant to a proxy given in Verbier (Switzerland), on 6 July 2005.

The prementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2.- Mr Peter Vansant, lawyer, with professional address at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Such appearing persons, acting in their here above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereafter formed a Luxembourg joint stock company «société anonyme» under the name of CHOUCAS S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.

The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provisional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such participations.

The company may also manage and develop its own real estate.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and

the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances or guarantees.

In general, the company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object, within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by law.

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

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elected for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.

The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or email, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders' meeting by the law of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the convening notice on 10th of June of each year at 10.00 a.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the written request of shareholders representing twenty percent of the company's share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.

It submits these documents with a report of the company's activities to the statutory auditor(s) at least one month before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.

The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2005.

The first annual general meeting shall be held in 2006.

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall take place immediately after the incorporation of the company.

Subscription and payment

The three thousand one hundred (3,100) shares have been subscribed to as follows:

1.- Mr Hans Karlsson, prenamed, three thousand ninety-nine shares	3,099
2.- Mr Peter Vansant, prenamed, one share	1
Total: three thousand one hundred shares	3,100

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at thousand eight hundred Euro.

Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three (3).

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2011:

1.- Mr Peter Vansant, lawyer, born in Turnhout (Belgium), on 20 January 1965, with professional address at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

2.- PROGRESS INVEST S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 94.714);

3.- RAVELIN INVESTMENTS S.A., a company existing under Luxembourg law, established and having its registered office at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 60.838).

Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).

The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2011:

LUXOR AUDIT, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office in L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch (R.C.S. Luxembourg, section B number 68.256).

Third resolution

The company's registered office is located at 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, Mr Peter Vansant, prenamed, who is allowed to engage the company by his individual signature, in relation to the daily management of the company, including all bank transactions.

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, known to the notary, by their surnames, Christian names, civil status and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le neuf septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Hans Karlsson, directeur de société, demeurant au 27, Chemin de Dabonné, Châlet le Darbon, PB 2016, CH-1936 Verbier,

ici représenté par:

Monsieur Marc Lacombe, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

en vertu d'une procuration donnée à Verbier (Suisse), le 6 juillet 2005.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

2.- Monsieur Peter Vansant, juriste, avec adresse professionnelle au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de CHOUCAS S.A.

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

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.

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 avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

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

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois mille et cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

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.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télécopie ou email, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le dix juin de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et paiement

Les trois mille et cent (3.100) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- Monsieur Hans Karlsson, prénommé, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2.- Monsieur Peter Vansant, prénommé, une action	1
Total: trois mille et cent actions	3.100

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2011:

1.- Monsieur Peter Vansant, juriste, né à Turnhout (Belgique), le 20 janvier 1965, demeurant au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

2.- PROGRESS INVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 94.714);

3.- RAVELIN INVESTMENTS S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 60.838).

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2011:

la société LUXOR AUDIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 188, route d'Esch, L-1471 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 68.256).

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 28, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l'article onze (11) des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société, Monsieur Peter Vansant, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les personnes comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M. Lacombe, P. Vansant, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2005, vol. 897, fol. 15, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 20 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(087905.3/239/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 31.550.

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

R. C. Luxembourg B 72.728.

—
AOL EUROPE, S.à r.l., l'associé unique de la société, a changé d'adresse et est désormais domicilié au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00203. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079474.3/253/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 78.013.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00483, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour MILLA HOLDING S.A.

G. Birchen

Administrateur

(080350.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MILLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 78.013.

—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00480, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour MILLA HOLDING S.A.

G. Birchen

Administrateur

(080348.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.
