

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° 108

17 janvier 2006

SOMMAIRE

A + B Montage S.A., Bertrange	5168	LV Investissement Europe, S.à r.l., Luxembourg .	5173
ABC, Alpha Business Consulting S.A., Itzig	5147	MBE Events S.A., Luxembourg	5139
Alsinvest S.A., Luxembourg	5162	MBE Events S.A., Luxembourg	5139
An Zemmesch, S.à r.l., Echternach	5143	MBE Events S.A., Luxembourg	5139
Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement (ALFI), A.s.b.l., Luxembourg	5138	Mikado S.A, Luxembourg	5162
Banca di Roma International S.A., Luxembourg ..	5181	Mikado S.A, Luxembourg	5162
Banca di Roma International S.A., Luxembourg ..	5182	Newings S.A.H., Luxembourg	5161
Bebono S.A., Soleuvre	5147	Ocamut S.A., Luxembourg	5172
Blaustern Verwaltung S.A., Luxembourg	5170	Orion Asset N° 2, S.à r.l., Luxembourg	5170
Boulangerie Le Rayon de Soleil, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5183	Orion Asset N° 3, S.à r.l., Luxembourg	5141
Boulangerie Le Rayon de Soleil, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5183	Pargreen S.A., Luxembourg	5160
Boulangerie Le Rayon de Soleil, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	5184	Pargreen S.A., Luxembourg	5160
Bristol-Myers Squibb Luxembourg International S.C.A., Luxembourg	5182	Pargreen S.A., Luxembourg	5160
Building Finance International S.A., Luxembourg .	5172	Pref Management Company S.A., Luxembourg ..	5163
Cheming International Service S.A., Luxembourg .	5173	R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Internationaux, Luxembourg	5164
Cohr Group, S.à r.l., Luxembourg	5139	R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Internationaux, Luxembourg	5164
Collife, S.à r.l., Luxembourg	5169	R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Internationaux, Luxembourg	5164
Company Services S.A., Luxembourg	5169	Rewind Finance S.A., Luxembourg	5141
Company Services S.A., Luxembourg	5169	Rewind Finance S.A., Luxembourg	5141
Dalgarno S.A., Luxembourg	5151	Sailux S.A., Luxembourg	5173
Ernst Friedrich, G.m.b.H., Beaufort	5147	Santatecla S.A., Luxembourg	5140
Evomed, S.à r.l., Luxembourg	5159	Santatecla S.A., Luxembourg	5140
Exclusive Real Estate S.A., Luxembourg	5143	Société Immobilière Sebau S.A., Luxembourg ..	5172
Exclusive Real Estate S.A., Luxembourg	5146	Southinvest S.A.H., Luxembourg	5163
Foncière de Montmélian S.A., Luxembourg	5162	SPI Equity S.A.	5171
Fortec, G.m.b.H., Echternach	5160	TDAFC (Luxembourg) S.A., Luxembourg	5161
GCE Holdco, S.à r.l., Luxembourg	5179	Technolux Holding S.A., Luxembourg	5138
H&M Reinsurance S.A., Luxembourg	5140	Technolux Holding S.A., Luxembourg	5138
Hansen, S.à r.l., Koerich	5160	Technolux Holding S.A., Luxembourg	5138
Howi, GmbH, Luxembourg	5163	TMS International S.A., Luxembourg	5146
HSB Nordbank Securities S.A., Luxembourg	5184	TMS International S.A., Luxembourg	5146
International Petrochemical Group S.A., Luxembourg	5165	TMS International S.A., Luxembourg	5146
Kuehne + Nagel Investments, S.à r.l., Contern .	5168	TMS International S.A., Luxembourg	5146
Lala S.A.	5182	TMS International S.A., Luxembourg	5146
Logtenberg Peter, G.m.b.H., Oberdonven	5160	Valfleurs Immobilière Holding S.A., Luxembourg	5173
		Vega S.A.H., Luxembourg	5161
		Villareal S.A., Mersch	5165

TECHNOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 78.591.

Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 1^{er} septembre 2005

Quatrième résolution

L'Assemblée décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes de la Société avec effet immédiat comme suit:

Administrateurs:

- M. Philippe Vanderhoven;
- M. Fabio Mazzoni;
- Mme Géraldine Schmit.

Commissaire aux Comptes:

- WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l.

Pour extrait

Pour *TECHNOLUX HOLDING S.A*

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01666. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080249.3/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TECHNOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 78.591.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01669, 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.

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

Signature

(080254.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TECHNOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 78.591.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01665, 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.

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

Signature

(080255.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES FONDS D'INVESTISSEMENT (ALFI),

Association sans but lucratif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

Transfert de siège

De:

Carré Bonn, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

à:

59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES FONDS D'INVESTISSEMENT (ALFI)

R. Hoffmann

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01963. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080340.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MBE EVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 71.483.

La société AUDICO INTERNATIONAL S.A. vous informe, par la présente, qu'elle a le regret de vous présenter sa démission en qualité d'Administrateur au sein de la société MBE EVENTS S.A., avec effet au 1^{er} juin 2005.

Bertrange, le 7 juillet 2005.

Pour AUDICO INTERNATIONAL S.A.

L. Voet

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04898. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080282.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MBE EVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 71.483.

La société MAYA INVEST vous informe, par la présente, qu'elle a le regret de vous présenter sa démission en qualité d'Administrateur au sein de la société MBE EVENTS S.A., avec effet au 1^{er} juin 2005.

Bertrange, le 7 juillet 2005.

Pour MAYA INVEST LTD

L. Voet

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04895. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080283.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

MBE EVENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 71.483.

La société SCOTMARSH FOUNDATION LLC vous informe, par la présente, qu'elle a le regret de vous présenter sa démission en qualité d'Administrateur au sein de la société MBE EVENTS S.A., avec effet au 1^{er} juin 2004.

Bertrange, le 7 juillet 2005.

Pour SCOTMARSH FOUNDATION LLC.

L. Voet

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04894. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080286.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

COHR GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 97.316.

Le 1^{er} septembre 2005, l'associé unique, Monsieur Johan Hansson, a décidé:

- d'accepter la démission d'UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., inscrite sous le numéro B 64.474 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, avec siège social au L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey, de ses fonctions de Gérant, avec effet au 1^{er} septembre 2005.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:

- Monsieur Johan Hansson, Gérant

- de transférer le siège social de la société du 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec effet au 1^{er} septembre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

Pour COHR GROUP, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01192. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080709.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

SANTATECLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.971.

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

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme

SANTATECLA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080364.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

SANTATECLA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 78.971.

Le bilan au 31 décembre 2004, dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01571, 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.

Extrait sincère et conforme

SANTATECLA S.A.

Signature

(080349.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

H&M REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 27.912.

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 25 avril 2005

Le Conseil décide de nommer AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) en remplacement de GECALUX S.A. comme représentant légal de la société (Dirigeant agréé conformément à l'Article 94(3) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur les sociétés d'Assurances et de Réassurance), avec effet au 30 avril 2005.

Pour la société H&M REINSURANCE S.A.

AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)

Signature

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 9 août 2005

L'Assemblée Générale du 9 août 2005 reconduit les mandats d'Administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005 de:

- Monsieur Stefan Persson,
- Monsieur Rolf Eriksen,
- Monsieur Silvester Poensgen.

L'Assemblée renomme COMPAGNIE DE REVISION LUXEMBOURG, comme Réviseur d'Entreprises. Son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes au 31 décembre 2005.

Pour la société H&M REINSURANCE S.A.

AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01144. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080443.3/682/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

REWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.812.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 6 septembre 2005

Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d'administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert sont reconduits jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale annuelle.

Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., Commissaire aux comptes est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2010.

Extrait sincère et conforme

REWIND FINANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01529. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080366.3/1022/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

REWIND FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 72.812.

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01576, 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.

Extrait sincère et conforme

REWIND FINANCE S.A.

Signature

(080353.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

ORION ASSET N° 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.748.

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of September.

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

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 72.752, and whose registered office is at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on 14th September 2005,

which proxy, being signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The appearing party, represented as stated here above and acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of ORION ASSET N° 3, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 72.748, and whose registered office is at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary of November 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000, and entered into the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 72.748, the articles of incorporation of which have been last amended by a deed of the undersigned notary on September 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.112 of October 24, 2003.

II.- That the Company has a share capital of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) divided into one thousand three hundred (1,300) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the appearing proxy holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

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

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 72.752, et dont le siège social se situe au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 14 septembre 2005,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- La partie comparante est le seul et unique associé de ORION ASSET N° 3, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 72.748; les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant du 25 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.112 du 24 octobre 2003.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, intégralement libérées.

III.- Que la partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que la partie comparante en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que la partie comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que la partie comparante répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 30 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(087945.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

AN ZEMMESCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6470 Echternach, 6-8, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 101.919.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01002, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080474.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

**EXCLUSIVE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme,
(anc. INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.430.

L'an deux mille cinq, le douze septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT S.A., une société anonyme holding, constituée suivant acte notarié du 26 mai 1997, publié au Mémorial C numéro 484 du 5 septembre 1997,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 59.430 et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte notarié du 11 février 2000, publié au Mémorial C numéro 415 du 10 juin 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Giovanna Carles, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le Bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

1) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT S.A. en EXCLUSIVE REAL ESTATE S.A., ce qui induit la modification de l'article premier des statuts de la Société;

2. Modification du statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - SOPARFI, et modification intégrale de l'article quatre (4) des statuts de la Société, de sorte que cet article quatre (4) se lise désormais de la façon suivante:

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 peut encore réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

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.»

3. Modification de la valeur nominale et du nombre d'actions représentant le capital social de la Société, de manière à ce que le capital social de quarante-deux mille cent soixante euros (42.160,- EUR) soit désormais divisé en quatre mille deux cent seize (4.216) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

4. Augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de sept cent cinquante-sept mille huit cent quarante euros (757.840,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quarante-deux mille cent soixante euros (42.160,- EUR) divisé en quatre mille deux cent seize (4.216) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à un montant de huit cent mille euros (800.000,- EUR) qui sera représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), par la création et l'émission de soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre (75.784) actions nouvelles ordinaires supplémentaires, chacune avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

5. Acceptation à la souscription et à la libération intégrale en numéraire de ces soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre (75.784) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, chacun des autres actionnaires existants ayant, dans la mesure nécessaire, renoncé à son droit de souscription préférentiel.

6. Modification du premier alinéa de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant décidée.

7. Modification de l'article treize (13) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 13. «L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les avis de convocations, le onze (11) juin de chaque année à midi.

Si ce jour tombe sur un samedi, un dimanche ou sur un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»

8. Modification de l'article quatorze (14) des statuts, lequel aura désormais la teneur suivante:

Art. 14. «L'année sociale de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

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 ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varient par les personnes présentes et le notaire instrumentaire, resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social de quarante-deux mille cent soixante euros (42.160,- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la Société de sa dénomination actuelle INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT S.A. en EXCLUSIVE REAL ESTATE S.A., ce qui induit la modification de la teneur de l'article premier des statuts de la Société afin de refléter le changement de la dénomination sociale de la Société.

L'article premier des statuts aura donc la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée EXCLUSIVE REAL ESTATE S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier le statut fiscal de la Société régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le statut fiscal des sociétés holding afin de soumettre la Société au statut fiscal des sociétés en participations financières - soparfi, ce qui induit la modification intégrale de l'article quatre (4) des statuts de la Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

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 peut encore réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, la location, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

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.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

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.»

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la valeur nominale et le nombre des actions existantes de la Société, de manière que le capital social souscrit d'un montant de quarante-deux mille cent soixante euros (42.160,- EUR) soit représenté par quatre mille deux cent seize (4.216) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration de la Société pour procéder à l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles ayant reçue une nouvelle valeur nominale et l'annulation de toutes les anciennes actions le cas échéant mises en circulation par la Société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de procéder à une augmentation de capital social de la Société à concurrence d'un montant de sept cent cinquante-sept mille huit cent quarante euros (757.840,- EUR) afin de

le porter de son montant actuel de quarante-deux mille cent soixante euros (42.160,- EUR) divisé en quatre mille deux cent seize (4.216) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, à un montant de huit cent mille euros (800.000,- EUR) qui sera représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), par la création et l'émission de soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre (75.784) actions nouvelles ordinaires supplémentaires, chacune avec une valeur nominale de dix euros (10,- EUR), chaque action avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale extraordinaire.

Cinquième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunissant toutes les actions présentement émises, reconnaît en rapport avec la présente augmentation de capital que les actionnaires existants ont dans la mesure nécessaire renoncé à leur droit préférentiel de souscription et décide d'admettre à la souscription de la totalité des actions nouvelles, la société suivante:

la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:

a) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

b) Monsieur Roberto Manciocchi, juriste, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg; agissant en leur qualité de signataires dûment autorisés de ladite société et seul souscripteur,

ont déclaré souscrire au nom et pour le compte de INTERCONSULT S.A., prédésignée aux soixante-quinze mille sept cent quatre-vingt-quatre (75.784) actions nouvellement émises par la Société et les libérées intégralement par des versements en numéraire.

Le souscripteur susmentionné, par ses représentants susnommés, déclare en outre et tous les actionnaires présents à l'assemblée générale extraordinaire reconnaissent expressément que chaque action nouvelle a été intégralement libérée en numéraire, et que la somme totale de sept cent cinquante-sept mille huit cent quarante euros (757.840,- EUR) se trouve dès à présent à la libre et entière disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Sixième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article cinq (5) premier alinéa des statuts de la Société. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de donner à cet alinéa premier de l'article cinq (5) des statuts de la Société, la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital souscrit est fixé à huit cent mille euros (800.000,- EUR) représenté par quatre-vingt mille (80.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

Septième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article treize (13) des statuts de la Société, de sorte que cet article treize (13) se lise désormais comme suit:

Art. 13. «L'assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les avis de convocations, le onze (11) juin de chaque année à midi.

Si ce jour tombe sur un samedi, un dimanche ou sur un jour férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.»

Huitième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'article quatorze (14) des statuts de la Société, afin de lui donner la teneur qui suit:

Art. 14. «L'année sociale de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont évalués à neuf mille six cents euros.

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

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

Signé: J.-M. Debaty, G. Carles, R. Manciocchi, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2005, vol. 897, fol. 21, case 2. – Reçu 7.578,40 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 28 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(087688.3/239/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

**EXCLUSIVE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
(anc. INTERNATIONAL VIDEO ENTERTAINMENT S.A.).**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 59.430.

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

Belvaux, le 29 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(087689.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 77.915.

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01985, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(081568.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 77.915.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01986, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(081567.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 77.915.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01987, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(081570.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 77.915.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01988, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(081569.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

TMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 77.915.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01990, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

(081571.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

BEBONO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 66.555.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080478.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ERNST FRIEDRICH, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 2, rue de Dillingen.
R. C. Luxembourg B 93.291.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080483.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ABC, ALPHA BUSINESS CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie.
R. C. Luxembourg B 110.908.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twentieth of September.

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

There appeared:

- 1.- Mr Yves Druez, consultant en management et en gestion, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie,
- 2.- Mr Eric Druez, consultant en informatique, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie,

here represented by Mr Yves Druez, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, acting as said before, has requested the officiating notary to enact the following Articles of Association of a Company, which he declares to have established as follows:

Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter, a Luxembourg Stock Company («société anonyme») is hereby formed under the name of ALPHA BUSINESS CONSULTING S.A., in abbreviation ABC S.A.

Art. 2. The duration of the Company is unlimited.

Art. 3. The registered office is established in Itzig.

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.

The registered office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the shareholders' meeting.

Art. 4. The purpose of the Company is the economic advice and all provisions of attached and complementary services, directly related to the profession of economic adviser.

The company can contract loans, with or without guarantee, and stand security for other persons or companies.

And more generally, it can carry out all financial, movable or immovable operations, which are directly or indirectly connected with its purposes or which are liable to further their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by one thousand two hundred and forty (1,240) shares of a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which law prescribes the registered form.

The authorized and 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 Association.

The Company may, to the extent and under the restrictions foreseen by law, redeem its own shares.

Art. 6. The Company is administered by a Board comprising at least three members, who elect a president among themselves.

The mandates of the members of the Board of Directors cannot exceed six years.

Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all action of disposal and administration which are in line with the purpose of the Company, and anything which is not

a matter for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.

In particular, it may arbitrate, compromise, grant waivers and grant replevins with or without payment.

The Board of Directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's business, either to one or more Directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have to be shareholders of the Company.

The first delegate of the Board of Directors may be nominated by the first General Meeting of the shareholders.

The company will be bound by the individual signature of the managing director of the company, having the capacity to exercise the activities described in the previous purpose, in conformity with the rules fixed by the Luxembourg «Ministère des Classes Moyennes» or by the joint signatures of the said managing director and an other director of the company.

Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the Board of Directors, or by the person delegated at that purpose by the Board of Directors.

Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more Auditors.

Their mandate may not exceed six years.

Art. 10. The Company's business year begins on January 1st and closes on December 31st of the same year.

Art. 11. The annual General Meeting is held on the 3rd Tuesday of May at 3.00 p.m. at the Company's Head Office, or at any other place to be specified in the convening notices.

If such day is a legal holiday the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of shares must deposit them five full days before the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who does not need to be a shareholder by himself.

Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company.

It decides how the net profit is allocated and distributed.

The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock, without reduction of the registered capital.

Art. 14. For any points not covered by the present Articles, the parties refer to the provisions of the Act of August 10th, 1915 and of the modifying Acts.

Special dispositions

1.- The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31st of December 2005.

2.- The first General Meeting will be held in the year 2006.

Subscription and payment

The capital has been subscribed as follows:

1.- Mr Yves Druez, consultant en management et en gestion, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie,	
one thousand two hundred and thirty-nine shares	1,239
2.- Mr Eric Druez, consultant en informatique, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie, one share	1
Total: one thousand two hundred and forty shares	1,240

All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) is from now on at the free disposal of the company, proof whereof having been given to the officiating notary, who bears witness expressly to this fact.

Statement - Valuation - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand five hundred and fifty Euro.

Extraordinary general meeting

The abovenamed parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded with an Extraordinary General Meeting and after having stated that it was regularly constituted they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1.- The number of Directors is fixed at three and that of the Auditors at one.

2.- The following have been appointed as Directors:

a) Mr Yves Druez, consultant en management et en gestion, born in Elsene, (Belgium), on the 15th of April 1963, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie;

b) Mr Eric Druez, consultant en informatique, born in Ixelles, (Belgium), on the 29th of January 1962, residing in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie;

c) Mrs Brigitte Verwaerde, business woman, born in Elsene, (Belgium), on the 31st of July 1959, residing in B-1800 Vilvoorde, 61 Stationlei, (Belgium).

3.- The following has been appointed as statutory Auditor:

The limited liability company FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., in abbreviation FISCOGES, S.à r.l., with registered office in L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B number 61.071).

4.- The Company's registered office shall be in L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie.

5.- The term of office of the Directors and the statutory Auditor will expire at the general annual meeting in the year 2011.

6.- Following the faculty offered by article seven (7) of the Articles of Incorporation, the meeting appoints as the first Delegate of the Board, Mr Yves Druez, prenamed, with all the powers to bind the company by his sole signature.

Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the French 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 in the language of the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt septembre.

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Yves Druez, consultant en management et en gestion, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie,

2.- Monsieur Eric Druez, consultant en informatique, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie,

ici représenté par Monsieur Yves Druez, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

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

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination d'ALPHA BUSINESS CONSULTING S.A., en abrégé ABC S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée.

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

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 social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par une décision de l'assemblée des actionnaires.

Art. 4. La société a pour objet le conseil économique et toutes prestations de services annexes ou complémentaires, se rattachant directement à la profession de conseil économique.

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

Et plus généralement, elle peut faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille deux cent quarante (1.240) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

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.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans son sein.

Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six années.

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

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

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

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée par la signature individuelle de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe dudit administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société.

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

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3^e mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions au porteur doivent en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

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

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.

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

Dispositions transitoires

- 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

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- Monsieur Yves Druez, consultant en management et en gestion, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie, mille deux cent trente-neuf actions.	1.239
2.- Monsieur Eric Druez, consultant en informatique, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie, une action	1
Total: mille deux cent quarante actions.	1.240

Toutes ces actions ont été libérées intégralement 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, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l'article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement et en constate expressément l'accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, 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, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils 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.- Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Yves Druez, consultant en management et en gestion, né à Elsene, (Belgique), le 15 avril 1963, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie;
 - b) Monsieur Eric Druez, consultant en informatique, né à Ixelles, (Belgique), le 29 janvier 1962, demeurant à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie;
 - c) Madame Brigitte Verwaerde, commerçante, née à Elsene (Belgique), le 31 juillet 1959, demeurant à B-1800 Vilvoorde, 61 Stationlei, (Belgique).
- 3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d'Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.071).
- 4.- Le siège de la société est établi à L-5950 Itzig, 60, rue de Bonnevoie.

5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2011.

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l'article sept (7) des statuts, l'assemblée nomme comme premier administrateur-délégué, Monsieur Yves Druez, préqualifié, avec tous pouvoirs d'engager la société par sa seule signature.

Constatation

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

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

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

Signé: Y. Druez, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2005, vol. 534, fol. 12, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 5 octobre 2005.

J. Seckler.

(087988.3/231/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

DALGARNO S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.879.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.

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

There appeared:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered number R.C. B 6.481 and having its registered office at 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg,

here duly represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 8 September 2005; and

2. Ecoreal S.A., a company incorporated under the laws of Luxembourg, with registered number R.C. B 38.875 and having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

here duly represented by Mrs Annie Lyon, private employee, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg on 8 September 2005.

These proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the following articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There is hereby formed among the subscribers, and all other persons who shall become owners of the shares hereafter created, a public limited liability company (société anonyme) under the name of DALGARNO S.A. (the Company).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders of the Company (the General Meeting), deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board of Directors).

The Board of Directors shall further have the right to set up offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside of the Grand Duchy of Luxembourg.

If extraordinary events of political, economic or social nature, likely to impair the 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 such time as circumstances have completely returned to normal. Such a transfer will have no effect on the nationality of the Company, which shall remain a Luxembourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 4. Corporate Objects. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those shareholdings and participations.

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of shares and securities of whatever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, shares and securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies in which the Company has a participation and/or affiliates, any assistance, loan, advance or guarantee and to guarantee obligations of such companies and affiliates.

In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.

Share Capital - Shares

Art. 5. Share Capital. The subscribed capital of the Company is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro), represented by 3,100 (three thousand one hundred) shares having a nominal value of EUR 10 (ten Euro) each.

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 6. Shares. The shares of the Company shall be in registered form.

A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Ownership of shares will be established by an entry in this register.

Certificates of these entries will be taken from a counterfoil register and signed by the chairman of the Board of Directors and one other director.

The Company will recognise only one holder per 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. The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.

Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board of Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time. Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten (10) per cent, per year calculated from the date when payment was due.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Luxembourg act dated 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

Management - Supervision

Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The Company shall be managed by a Board of Directors of at least three (3) members, either shareholders or not, who are appointed for a term which may not exceed six (6) years, by a General Meeting. The directors may be dismissed at any time and at the sole discretion of a General Meeting.

Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.

In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.

Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a chairman. It may further choose a secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The first chairman shall be appointed by a General Meeting.

The chairman will preside at all General Meetings and all meetings of the Board of Directors. In his absence, the General Meeting or, as the case may be, the Board of Directors will appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

Meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any other two members of the Board of Directors.

The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least an eight (8) days prior written notice of board meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each director. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram or telex another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The Board of Directors can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or represented.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or telefax.

A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceeding of the Board of Directors. At the next General Meeting, before votes are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest contrary to that of the Company.

If a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interest, resolutions passed by the required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting will be deemed valid.

No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in, or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed by the chairman or by any two other directors. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the chairman or by any two other directors.

Art. 10. Powers of the Board of Directors. 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 by the Companies Act or by these Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 11. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

The Board of Directors may entrust the daily management of the Company's business to one or more persons, whether directors or not. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior authorisation of the General Meeting.

The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of two directors in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

Art. 12. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Audit. The audit of the Company's annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors (commissaire aux comptes), appointed by the General Meeting which shall fix their number, remuneration, and their term of office; such office not to exceed six (6) years.

They may be re-elected and removed at any time.

General Meetings of Shareholders

Art. 14. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by the Companies Act and these Articles.

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the 2nd Wednesday in March of each year at 2 p.m.

If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.

The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 16. Proceedings - Vote. General Meetings shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.

It shall be necessary to call a General Meeting whenever a group of shareholders representing at least one fifth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the meeting.

Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than eight (8) days prior notice.

All notices calling General Meetings must contain the agenda for such meetings.

If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed on the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex as his proxy another person who need not be shareholder.

The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General Meeting.

Each share entitles its shareholder to one (1) vote.

Except as otherwise required by the Companies Act, resolutions at a General Meeting duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.

Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the meeting's board.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the meeting's board and by any shareholder who wishes to do so.

However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board of Directors or any two other directors.

Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 17. Financial Year. The Company's financial year shall begin on 1st January of each year and shall terminate on 31st December of each year.

Art. 18. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Companies Act.

At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor who will thereupon draw up his report.

A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the board's report, the statutory auditor's report and such other documents as may be required by the Companies Act shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

Art. 19. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.

Every year five (5) per cent, of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.

The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting.

Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of the decision of the General Meeting.

Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Companies Act.

The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting deliberating in the manner required for amendments to the Articles.

Art. 21. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine their powers.

General Provision

Art. 22. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the provisions of the Companies Act.

Transitional provisions

1. The first business year begins today and ends on 31 December 2005.
2. The first Annual General Meeting will be held in 2006.

Subscription and payment

The Articles of the Company having thus been established, the appearing parties hereby declare that they subscribe to the 3,100 (three thousand one hundred) shares representing the total share capital as follows:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., prenamed: three thousand and ninety-nine shares	3,099
2. Ecoreal S.A., prenamed: one share	1
Total: three thousand one hundred shares	3,100

All these shares are fully paid up to an extent of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) by payment in cash such that the sum of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euro) is from now on at the free disposal of the Company; proof thereof having been given to the officiating notary.

Statement

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Estimation of costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at EUR 2,900 (two thousand nine hundred Euro).

Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 (three) and that of the statutory auditor (commissaire aux comptes) at 1 (one);
2. The following are appointed as directors:
 - Mr Pascal Hobler, banker, born on March 24, 1968 in Metz, France and having his professional address at 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg; and
 - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 64.474, a company having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; and
 - MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 51.100, a company having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
3. The term of office of the directors of the Company shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2010.
4. KPMG AUDIT, Réviseurs d'entreprises, having its registered office at L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer is appointed as auditor of the Company.
5. The term of office of the statutory auditor shall end at the close of the Annual General Meeting to be held in 2010.
6. The Company's registered office shall be at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned in Luxembourg.

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

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

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

Ont comparu:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., une société de droit luxembourgeois enregistrée sous le numéro R.C. B 6.481, avec siège social au 50, av. J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, ici dûment représentée par Mme Annie Lyon, employée privée, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en vertu d'une procuration émise à Luxembourg, le 8 septembre 2005; et
2. ECOREAL S.A., une société de droit luxembourgeois, enregistrée sous le numéro R.C. B 38.875 et avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg, ici dûment représentée par Mme Annie Lyon, demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en vertu d'une procuration émise à Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la mandataire des parties comparantes ainsi que par le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentais de dresser les statuts (les Statuts) d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et qu'elles ont arrêté comme suit:

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Dénomination. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront être créées à l'avenir, une société anonyme prenant la dénomination de DAL-GARNO S.A. (la Société).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale) statuant comme en matière de changement des Statuts. Il peut être déplacé dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration).

Le Conseil d'Administration a encore le droit de créer des bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège ou la communication aisée avec le siège, se produiront ou seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle restera une société luxembourgeoise. Pareille déclai-

ration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société le mieux placé pour ce faire suivant les circonstances.

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

Art. 4. Objet Social. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition d'actions et de parts sociales, 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 pourra notamment employer ses fonds à la création, la gestion, la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous actions et titres 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 de toute autre manière, tous actions et titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse ou dans lesquelles elle participe directement ou indirectement tous concours, prêt, avance ou garantie, ainsi que garantir les obligations de ces sociétés à l'égard de tiers.

Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations, des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu'elle jugera nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son objet social.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission d'obligations de toute nature.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de changement des Statuts.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives.

Un registre des actions sera tenu au siège de la Société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La propriété des actions sera établie par inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil d'Administration ainsi que par un autre administrateur.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre un usfruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non-libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion du Conseil d'Administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans la même proportion et au même moment. Tout arriéré de paiement donnera de plein droit lieu à des intérêts de retard de dix (10) pour cent par an à partir de la date à laquelle le paiement est dû en faveur de la Société.

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

Administration - Surveillance

Art. 7. Nomination et Révocation des Administrateurs. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) membres, qui seront nommés par l'Assemblée Générale pour un terme ne pouvant excéder six (6) ans. Les administrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l'Assemblée Générale.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

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

Art. 8. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration élit un président parmi ses membres. Il peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

Le premier président sera désigné par l'Assemblée Générale.

Le président présidera toutes Assemblées Générales et toutes réunions du Conseil d'Administration. En son absence, l'Assemblée Générale, respectivement le Conseil d'Administration choisira une autre personne en tant que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du conseil.

Les administrateurs sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil d'Administration. Excepté les cas d'urgence qui seront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, le délai de convocation sera d'au moins huit (8) jours.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés sur la convocation.

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque administrateur donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une période et à un endroit dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du Conseil d'Administration.

Chaque administrateur peut agir à une réunion en nommant comme son mandataire un autre administrateur par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois qu'au moins deux administrateurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d'Administration par conférence call ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au Conseil d'Administration puissent s'entendre et se parler mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.

Un administrateur ayant un intérêt personnel contraire à celui de la Société dans une matière soumise à l'accord du Conseil d'Administration sera obligé d'en informer le Conseil d'Administration et il en sera fait état dans le procès-verbal de la réunion. Il ne pourra participer à cette délibération du conseil. A la prochaine Assemblée Générale, avant tout autre vote, les actionnaires seront informés des cas dans lesquels un administrateur avait un intérêt personnel contraire à celui de la Société.

Au cas où un quorum du Conseil d'Administration ne peut être atteint à cause d'un conflit d'intérêts, les décisions prises par la majorité requise des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés et votants à cette réunion seront réputés valables.

Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs des administrateurs ou directeurs de la Société ont un intérêt personnel dans, ou sont administrateurs, associés, directeurs ou employés d'une telle société ou entité. Tout administrateur qui serait administrateur, directeur ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires ne pourra, pour la seule raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Art. 9. Décisions du Conseil d'Administration. Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux et signés par le président ou, à son défaut, par deux autres membres du Conseil d'Administration. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux autres administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges d'accomplir tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs donner des pouvoirs pour des transactions déterminées et révoquer de tels pouvoirs à tout moment.

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Cette délégation nécessite l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs ou les signatures conjointes ou uniques de tous fondés de pouvoir spéciaux auxquels de tels pouvoirs de signature ont été conférés par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Art. 12. Indemnisation. La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est un administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

Art. 13. Révision des comptes. La révision des comptes annuels de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

Les commissaires aux comptes sont rééligibles et révocables à tout moment.

Assemblées Générales des Actionnaires

Art. 14. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de 1915 et les Statuts.

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le 2^e mercredi du mois de mars à 2 heures de l'après-midi.

Si ce jour est un jour férié, l'Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même heure.

L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si suivant l'appréciation souveraine du Conseil d'Administration, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

D'autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives.

Art. 16. Procédure - Vote. Les Assemblées Générales sont convoquées par le Conseil d'Administration ou, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, par deux administrateurs agissant conjointement.

L'Assemblée Générale devra être convoquée lorsqu'un groupe d'actionnaires représentant au moins un cinquième du capital souscrit le requiert. Dans ce cas, les actionnaires concernés devront spécifier l'ordre du jour.

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par lettre recommandée avec un préavis d'au moins huit (8) jours.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

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

Le Conseil d'Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales.

Chaque action donne droit à une (1) voix.

Excepté dans les cas prévus par la Loi de 1915, les résolutions des Assemblées Générales dûment convoquées seront valablement prises par la majorité simple des actionnaires présents et votants, sans qu'un quorum ne soit requis.

Le président de l'Assemblée Générale nomme un secrétaire et les actionnaires désignent un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale seront signés par les membres du bureau et par tout actionnaire qui en fait la demande.

Cependant et au cas où des décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres administrateurs.

Année Sociale - Comptes Annuels - Répartition des Bénéfices

Art. 17. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 18. Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration dressera les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 1915.

Le Conseil d'Administration soumettra au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que prescrits par la loi, à l'examen d'un commissaire aux comptes, qui rédigera sur cette base son rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, seront déposés au siège social de la Société au moins quinze (15) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents seront à la disposition des actionnaires qui pourront les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

Art. 19. Répartition des Bénéfices. Le bénéfice net est représenté par le solde créditeur du compte des profits et pertes après déduction des dépenses générales, des charges sociales, des amortissements et provisions pour risques passés et futurs, tels que déterminés par le Conseil d'Administration.

Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l'alimentation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix (10) pour cent du capital social.

L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est autorisé à distribuer des acomptes sur dividendes en observant les prescriptions légales.

L'Assemblée Générale peut décider d'affecter des bénéfices et des réserves distribuables au remboursement du capital sans réduire le capital social.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution. La Société peut être dissoute en tout temps par une décision de l'Assemblée Générale qui déterminera le mode de liquidation, nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, l'Assemblée Générale, en délibérant conformément aux conditions exigées pour les modifications des Statuts, décidera du mode de liquidation et nommera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs.

Disposition Générale

Art. 22. Pour tous les points qui ne sont pas régis par les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi de 1915.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2005.
2. La première Assemblée Générale Annuelle sera tenue en 2006.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparantes déclarent qu'elles souscrivent les 3.100 (trois mille cent) actions représentant la totalité du capital social comme suit:

1. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., précitée: trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2. ECOREAL S.A., précitée: une action.	1
Total: trois mille cent actions	3.100

Toutes ces actions ont été libérées à hauteur de EUR 31.000 (trente et un mille euros) par paiement en numéraire, de sorte que le montant de EUR 31.000 (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des 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 en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de EUR 2.900 (deux mille neuf cents euros).

Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci est régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes est fixé à un (1);
2. Sont nommés administrateurs:
 - M. Pascal Hobler, banquier, né le 24 mars 1968 à Metz, France, banquier, avec adresse professionnelle au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg; et
 - UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B 64.474, une société avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg; et
 - MONTEREY SERVICES S.A., R.C. Luxembourg B 51.100, une société avec siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
3. Le mandat des administrateurs de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.
4. KPMG AUDIT, Réviseurs d'entreprises, L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
5. Le mandat du commissaire aux comptes de la Société prend fin à la clôture de l'Assemblée Générale Annuelle de 2010.
6. Le siège social de la Société est fixé au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française; à la requête des mêmes comparantes 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 des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. Lyon, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 89, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(087790.3/230/528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 88.150.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01016, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080487.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FORTEC, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6439 Echternach, 15-19, rue du Chemin de Fer.
R. C. Luxembourg B 104.048.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080490.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Siège social: L-8384 Koerich, 34A, rue de Windhof.
R. C. Luxembourg B 70.772.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01020, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080494.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

LOGTENBERG PETER, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5435 Oberdonven, 9, rue de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 92.685.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01023, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080497.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

PARGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.027.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI01948, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

(081475.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

PARGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.027.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI01953, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

(081526.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

PARGREEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.027.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI01957, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

(081537.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

NEWINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 87.098.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 22 juillet 2005 a appelé aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Bastiaan Schreuders. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Puis cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur,
- Monsieur Bastiaan Schreuders, Administrateur,
- Monsieur François De Seroux, Administrateur.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour NEWINGS S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00469. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080505.3/029/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

VEGA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 21.175.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 22 juillet 2005 a ratifié la décision du Conseil d'Administration de nommer aux fonctions d'administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Madame Marie-José Reyter. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2007.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur,
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour VEGA

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00460. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080508.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

TDAFC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 56, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 94.604.

Constituée par-devant M^e Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 juillet 2003, acte publié au Mémorial C n° 847 du 19 août 2003.

Le bilan au 31 juillet 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00167, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Pour TDAFC (LUXEMBOURG) S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(080719.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

MIKADO S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 33.231.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01024, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080511.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

MIKADO S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 38, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 33.231.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01025, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

(080512.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ALSINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 26.900.

Constituée par-devant M^e Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 novembre 1987, acte publié au Mémorial C, n° 29 du 2 février 1988, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 janvier 1988, acte publié au Mémorial C, n° 99 du 14 avril 1988, en date du 10 mars 1989, acte publié au Mémorial C, n° 205 du 26 juillet 1989, en date du 19 mars 1992, acte publié au Mémorial C, n° 370 du 29 août 1992, modifiée par acte sous seing privé le 4 décembre 2000, dont des extraits ont été publiés au Mémorial C, n° 589 du 31 juillet 2001.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00293, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Pour ALSINVEST S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(080656.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FONCIERE DE MONTMELIAN, Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 77.855.

Réunion du Conseil d'administration du 6 septembre 2005

Se sont réunis les membres du conseil d'administration de la société anonyme FONCIERE DE MONTMELIAN, ci-dessus prénommée:

- 1.- FAST CAPITAL LTD, ayant son siège social à Tortola, British Virgin Islands;
- 2.- TOP ASSET MANAGEMENT LTD, ayant son siège social à Londres;
- 3.- Monsieur Philippe Moreno, administrateur de société, demeurant à L-1258 Luxembourg, 28, rue Jean-Pierre Brasseur;

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

Conformément à l'article 9 des statuts, et l'autorisation de nommer un administrateur-délégué donnée lors de l'assemblée générale de l'acte constitutif du 14 septembre 2000, M. Philippe Moreno, préqualifié, est nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle.

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

FAST CAPITAL LTD / TOP ASSET MANAGEMENT LTD / P. Moreno

Le gérant / Le gérant / -

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01287. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080684.3/206/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

PREF MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 99.692.

Extraits des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 29 juillet 2005

1. Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009, Monsieur Andrew Mark Jones, administrateur de sociétés, né à GB-Cardiff, le 25 juillet 1968, et Monsieur Mark Andrew Stirling, administrateur de sociétés, né à GB-Manchester, le 30 juin 1963, tous deux ayant leur domicile professionnel à GB-Londres W1J 6HQ, Lansdowne House, Berkeley Square, ont été nommés administrateurs de la catégorie A, en remplacement de Monsieur Humphrey James Montgomery Price et de Monsieur Raymond Mould, démissionnaires.

2. Monsieur Valentine Tristram Beresford a été nommé président du conseil d'administration.

Régime de signature statutaire

«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un administrateur de la catégorie A et de deux administrateurs de la catégorie B ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.»

Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PREF MANAGEMENT COMPANY S.A.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00277. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080679.3/528/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 35.543.

Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 22 juillet 2005

Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour SOUTHINVEST S.A.H.

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00164. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080696.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

HOWI, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 23.746.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 1^{er} septembre 2005, le siège social de la société a été transféré du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant:

Monsieur Colm Smith, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

Pour HOWI, GmbH

C. Smith

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01191. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080706.3/029/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.561.

Extraits des décisions de l'assemblée générale des actionnaires tenue en date 25 juillet 2005

- Le siège social a été transféré de L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

Conseil d'administration:

- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Monsieur Benoît Van Aerden, administrateur de sociétés, né le 16 janvier 1952 à Antwerpen (Belgique), résidant à B-2610 Antwerpen, 51, Meerlenlaan;

- Monsieur Jean-Paul Van Aerden, administrateur de sociétés, né le 3 août 1950 à Antwerpen (Belgique), résidant à B-2600 Antwerpen, 59, Koninklijkelaan.

Commissaire aux comptes:

- La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Régime de signature statutaire:

«La société se trouve engagée par la seule signature du Président du Conseil d'Administration, la signature conjointe de deux administrateurs, ou encore la signature individuelle d'une personne à qui le Conseil d'Administration a confié des pouvoirs spéciaux, dans la limite de ces pouvoirs. 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. Dans ses rapports avec l'Administration, la société sera valablement liée par la seule signature d'un administrateur.»

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080686.3/528/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.561.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 223 du 5 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 213 du 14 mai 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n° 237 du 3 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n° 578 du 8 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 avril 1999, acte publié au Mémorial C n° 317 du 5 mai 1999. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 881 du 10 juin 2002.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00256, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Pour R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(080724.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 32.561.

Constituée par-devant M^e Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20 décembre 1989, acte publié au Mémorial C n° 223 du 5 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 19 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n° 213 du 14 mai 1991, modifiée par-devant le même notaire en date du 18 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n° 237 du 3 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n° 578 du 8 décembre 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 2 avril 1999, acte publié au Mémorial C n° 317 du 5 mai 1999. Le capital a été converti en euros par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n° 881 du 10 juin 2002.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, réf. LSO-BI00239, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Pour R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX

MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.

Signature

(080725.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

VILLAREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 85.311.

Réquisition modificative du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005 les actionnaires ont pris à l'unanimité la résolution suivante:

L'assemblée décide de révoquer Madame Sylvie Winkin-Hansen comme membre du conseil d'administration.

Monsieur Paul Thill est nommé nouveau membre du conseil d'administration pour une durée de deux ans. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006.

N. Arend

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06424. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080726.3/568/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

INTERNATIONAL PETROCHEMICAL GROUP S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 100.823.

In the year two thousand five, on the twenty-fifth of July.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of INTERNATIONAL PETROCHEMICAL GROUP S.A., a société anonyme, having its registered office at L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, trade register Luxembourg section B number 100.823, incorporated by deed dated on April 29th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 714 of July 10th, 2004.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the thirty thousand (30,000) shares, representing the whole capital of the Corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1.- Increase of the subscribed capital by EUR 1,000,000.- (one million Euro), in order to raise it from its current amount of EUR 3,000,000.- (three million Euro) to EUR 4,000,000.- (four million Euro) by issue of 10,000 (ten thousand) new shares having the same rights and obligations as the existing one, to be subscribed by IPC GROUP EUROPE, S.à r.l. and fully paid up by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim against the Corporation.

2.- Acceptation of subscription and payment.

3.- Amendment of article five, first paragraph, of the articles of association.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

First resolution

The meeting decides to increase the issued share capital by EUR 1,000,000.- (one million Euro), in order to raise it from its current amount of EUR 3,000,000.- (three million Euro) to EUR 4,000,000.- (four million Euro) by issue of 10,000 (ten thousand) new shares having the same rights and obligations as the existing one.

Second resolution

The meeting decides to admit to the subscription of the 10,000 (ten thousand) new shares, IPC GROUP EUROPE, S.à r.l., with registered office in Luxembourg.

This contribution being made in kind, the preferential subscription right provided by the law in favour of current shareholders in case of new share's issue is not to be implemented.

Intervention - Subscription - Payment

Furthermore the aforementioned IPC GROUP EUROPE, S.à r.l., here represented by virtue of one of the aforementioned proxies;

which declared to subscribe the entire increase of the share capital and to pay it up by conversion into capital of an uncontested, current and immediately exercisable claim, existing in its favour and against the Corporation, and by cancellation of such claim by EUR 1,000,000.- (one million Euro).

Assessment contribution report

This claim has been audited by an independent auditor, according to articles 26-1 and 32-1 of the law on business corporations, specifically by CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Réviseurs d'entreprises, Luxembourg who concludes as follows:

Conclusion

«Based of the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

Such report, after signature ne varietur by the members of the board and the notary will remain here annexed.

Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5, first paragraph, of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 5. first paragraph.** The subscribed capital is set at EUR 4,000,000.- (four million Euro), represented by 40,000 (forty thousand) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, carrying one voting right in the general assembly.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as a result of the present deed, are estimated at approximately fourteen thousand Euro (EUR 14,000.-).

Retainer

Sufficient funds, equal at least at the amount as precised above for notarial fees are already at disposal of the undersigned notary, the contribution being made in kind.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL PETRO-CHEMICAL GROUP S.A., ayant son siège social à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, R.C.S. Luxembourg section B numéro 100.823, constituée suivant acte reçu le 29 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 714 du 10 juillet 2004.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.

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

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Il ressort de la liste de présence que les trente mille (30.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 1.000.000.- (un million d'euros), en vue de le porter de son montant actuel de EUR 3.000.000.- (trois millions d'euros) à EUR 4.000.000.- (quatre millions d'euros) par l'émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes à souscrire par IPC GROUP EUROPE, S.à r.l., et à libérer entièrement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s'élevant à EUR 1.000.000.- (un million d'euros).

2.- Acceptation de la souscription et libération.

3.- Modification de l'article cinq, premier paragraphe des statuts.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 1.000.000,- (un million d'euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.000.000,- (trois millions d'euros) à EUR 4.000.000,- (quatre millions d'euros), par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s'élevant à EUR 1.000.000,- (un million d'euros), par l'émission de 10.000 (dix mille) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 10.000 (dix mille) actions nouvelles la société IPC GROUP EUROPE, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

Intervention - Souscription - Libération

Est ensuite intervenue aux présentes IPC GROUP EUROPE, S.à r.l., ici représentée en vertu d'une des procurations dont mention ci-avant;

laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital social et la libérer intégralement par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 1.000.000,- (un million d'euros).

Rapport d'évaluation de l'apport

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée, Luxembourg, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

Conclusion

«Based of the verifications carried out as described above, nothing has come to our attention to indicate that the value of the contribution does not correspond at least to the number and nominal value of the shares to be issued as consideration.»

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Troisième résolution

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

«**Art. 5. premier paragraphe.** Le capital souscrit est fixé à EUR 4.000.000,- (quatre millions d'euros), représenté par 40.000 (quarante mille) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales».

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 quatorze mille euros.

Provision

Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d'ores et déjà à la disposition du notaire soussigné, l'apport étant réalisé en nature.

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

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

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 42, case 1. – Reçu 10.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 août 2005.

J. Elvinger.

(088053.3/211/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

KUEHNE + NAGEL INVESTMENTS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 103.753.

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 17. Juni 2005 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 11.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der Versammlung.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.

Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Kathy Kneip.

Der Vorsitzende erklärt:

1. Die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesordnung zu beschliessen:

a) Änderung der Geschäftsführer.

2. Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Versammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.

Nach vorheriger Diskussion beschliesst sie alsdann, jeweils einstimmig, wie folgt:

1. Die Generalversammlung beschliesst, die Besetzung der Geschäftsführer wie folgt zu ändern:

a) Herr Ron Slegers, wohnhaft 45, Gruetstrasse, CH-8704 Herrliberg wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer gestrichen.

b) Herr Achim Taylor, wohnhaft 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg wird mit Wirkung zum 1. September 2005 zum Geschäftsführer ernannt.

c) Herr Daniel Frank, wohnhaft 20, domaine du Beauregard, L-8357 Goebblange wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

d) Herr Clemens Abt, wohnhaft 45, Laan van Leeuwesteijn, NL-2271 HJ Voorburg wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 12.00 Uhr geschlossen.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift

Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerin

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04549. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080734.3/000/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

A + B MONTAGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 295, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 89.717.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 27 juillet 2005

1.- L'Assemblée Générale décide de révoquer de ses fonctions d'Administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat:

- Monsieur Yann Doruch, demeurant à F-54730 Gorcy (France), 7bis rue du Château.

2.- L'Assemblée Générale décide de révoquer de ses fonctions d'Administrateur de la société, avec effet immédiat:

- Monsieur Yann Doruch, demeurant à F-54730 Gorcy (France), 7bis rue du Château.

2.- L'Assemblée Générale décide de nommer aux fonctions d'Administrateur et d'Administrateur Délégué de la société avec effet immédiat, en remplacement de Monsieur Yann Doruch, précité:

- Monsieur Stéphane Fournier, né le 4 août 1973 à Thionville (France) et demeurant à 14, Bel'Air, L-3820 Schifflange. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02271. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080771.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Capital social: EUR 27.000,-.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 106.957.

L'adresse de Jonathan Grunzweig, gérant de la Société, se trouve au 5-7 Stirling Square, Carlton Gardens, Londres SW1Y 5AD, Grande Bretagne, et non pas au 1999, Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California, 90067, Etats Unis, comme indiqué dans les résolutions de l'actionnaire unique de la Société du 11 mai 2005.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour COLLIFE, S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01645. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080730.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

COMPANY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 74.292.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire

Le 3 janvier 2005 à 14.00 heures, l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COMPANY SERVICES S.A., s'est tenue à son siège social à Luxembourg.

La séance s'est ouverte sous la présidence de M. Pascal Hennuy. Le président désigne comme secrétaire M. François Differdange. L'assemblée choisit comme scrutateur Dhr Guido Beysen, demeurant à Nijlen - Belgique.

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

Ladite liste des présences, après avoir été signée ne variatur par les membres du bureau, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur le président de l'assemblée constate:

1.- que l'assemblée générale à pour ordre du jour:

Révocation d'un administrateur

Nomination d'un nouvel administrateur;

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

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

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

Les actionnaires à l'unanimité:

- Décident de la révocation de EUMA 02 INC de son poste d'administrateur à partir de 1^{er} janvier 2005.

- Nomment à partir du 1^{er} janvier 2005 comme administrateur, en remplacement, Mme Tessens Maria Josée demeurant à Lier (Belgique), Hoogveldweg 26-3. Le mandat est non rémunéré.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.45 heures.

Signature / Signature / Signature

Le président / Le scrutateur / Le secrétaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01371. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080738.3/4181/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

COMPANY SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 74.292.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI01373, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 juin 2004.

Signature.

(080741.3/4181/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BLAUSTERN VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 80.060.

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous informe de ma démission du poste d'administrateur de la société anonyme BLAUSTERN VERWALTUNG S.A. avec effet immédiat.

Je vous prie de procéder à mon remplacement et en conséquence, de procéder aux modifications statutaires qui s'imposent par la tenue d'une assemblée générale extraordinaire.

La présente est transmise au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg pour enregistrement.

Le présent document est établi en double exemplaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

Ch. Carriere.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01383. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080744.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ORION ASSET N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.747.

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of September.

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

There appeared:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 72.752, and whose registered office is at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),

hereby represented by Maître Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on 14th September 2005,

which proxy, being signed ne varietur by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for registration purposes.

The appearing party, represented as stated here above and acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary to document the following:

I.- That the appearing party is the sole shareholder of ORION ASSET N° 2, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section B, number 72.747, and whose registered office is at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the «Company»), incorporated by a deed of the undersigned notary of November 25, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 63 of January 19, 2000, and entered into the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 72.747, the articles of incorporation of which have been last amended by a deed of the undersigned notary on September 25, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1.112 of October 24, 2003.

II.- That the Company has a share capital of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) divided into one thousand three hundred (1,300) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, fully paid up.

III.- That the appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company.

IV.- That the appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liquidation and dissolution of the Company.

V.- That the appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company and that the liquidation of the Company is thus terminated without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes all liabilities of the Company.

VI.- That as a consequence of such liquidation full discharge is granted to the directors for the carrying out of their mandate up to the date of this deed and the Company is dissolved.

VII.- That the shareholders' register of the dissolved Company is cancelled.

VIII.- That the records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five (5) years at the former registered office of the Company.

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

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

The document having been read to the appearing proxy holder, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quinze septembre.

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

A comparu:

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 72.752, et dont le siège social se situe au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

représentée aux fins des présentes par Maître Laurent Schummer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 14 septembre 2005,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, et agissant en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- La partie comparante est le seul et unique associé de ORION ASSET N° 2, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné du 25 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 63 du 19 janvier 2000, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 72.747; les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentant du 25 septembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.112 du 24 octobre 2003.

II.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à treize mille euros (EUR 13.000,-) représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, intégralement libérées.

III.- Que la partie comparante, en sa qualité d'associé unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- Que la partie comparante en tant qu'associé unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et la dissolution de la Société.

V.- Que la partie comparante déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société et que la liquidation de la Société est ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que la partie comparante répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Que par suite de cette liquidation décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la Société pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de cet acte et que la Société est dissoute.

VII.- Qu'il est procédé à la destruction du registre des associés de la Société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Schummer, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 29, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 30 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(087949.3/239/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

SPI EQUITY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 96.524.

Par lettre recommandée adressée le 31 août 2005 à la société SPI EQUITY S.A., la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société SPI EQUITY S.A.

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

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00522. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080783.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

OCAMUT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 48.899.

RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans un acte d'Assemblée Générale Extraordinaire, reçu par son ministère en date du 12 décembre 2002, enregistré à Grevenmacher, le 24 décembre 2002, volume 521, folio 8, case 7, pour compte de la société anonyme OCAMUT S.A., (anciennement: TUMACO S.A.), ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 48.899, publié au Mémorial C numéro 130 du 8 février 2003, il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

Il y lieu de lire:

«... constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 10 du 7 janvier 1995.»

Au lieu de:

«... constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 septembre 1994, publié au Mémorial C numéro 10 du 7 janvier 2001.»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler

Notaire

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01277. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080757.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BUILDING FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 102.542.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 mai 2005

Résolutions

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

Conseil d'administration:

- MM. Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
- Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
- Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01935. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080765.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

SOCIETE IMMOBILIERE SEBAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 28.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00529, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Signature.

(080774.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

5173

SAILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 44.793.

—
EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement à Luxembourg le 28 juin 2005 a renouvelé le mandat du commissaire aux comptes pour un terme d'un an.

Commissaire aux comptes:

DELOITTE S.A., 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Cette décision est conforme à la proposition faite par le conseil d'administration.

P.G. Bedogni / S. Coyette

Administrateur A / Administrateur B

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00523. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080776.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

VALFLEURS IMMOBILIERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 64.388.

—
EXTRAIT

Par lettres adressées à la société VALFLEURS IMMOBILIERE HOLDING S.A. en date du 26 juillet 2005:

Monsieur Jean Hoffmann,

Monsieur Marc Koeune,

Madame Nicole Thommes,

Madame Andrea Dany et

CE-DER-LUX SERVICES, S.à r.l.

ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs et de commissaire aux comptes avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00510. — Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080781.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

CHEMING INTERNATIONAL SERVICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 67.126.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02136, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

(080842.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

LV INVESTISSEMENT EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 110.911.

—
STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighth day of September.

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

Appears:

LOGISTIC INVESTMENT LTD, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 4850, St Raleigh House, JE48NX The Esplanad, St Helier, Jersey.

The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is LV INVESTISSEMENT EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 250 (two hundred fifty) shares of EUR 50 (fifty Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders' decisions

Art. 14. Shareholders' decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

Subscription - Payment

All the 250 (two hundred fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by LOGISTIC INVESTMENT LTD, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:

Mr Jérôme de Frémont, Manager, with professional address at Domaine du lac bleu, 13, rue Jean Giono F-13480 Cabries.

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager.

2) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

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

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

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

Comparaît:

LOGISTIC INVESTMENT LTD, une société de droit de Jersey, ayant son siège social au 4850, St Raleigh House, JE48NX The Esplanad, St Helier, Jersey.

Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209 du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera LV INVESTISSEMENT EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de

toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se 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. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

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

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 250 (deux cent cinquante) parts sociales de EUR 50 (cinquante euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télex ou télégramme un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

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

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

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

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

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Les 250 (deux cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par LOGISTIC INVESTMENT LTD, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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 en raison de sa constitution, s'élève à environ deux mille euros.

Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur Jérôme de Frémont, Gérant, avec adresse professionnelle au Domaine du lac bleu, 13, rue Jean Giono F-13480 Cabries.

Conformément à l'article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 59, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

J. Elvinger.

(088160.3/211/336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

GCE HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.011.

In the year two thousand and five, on the ninth of September.

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

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GCE HOLDCO, S.à r.l., a company incorporated and governed in accordance with the laws of Luxembourg, with registered office located at Espace Kennedy, second floor, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Company Register at Luxembourg, Section B, under the number 93.011 and incorporated under the name SALTRI TWO, S.à r.l. following a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 6, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 514 of May 13, 2003 (the «Company»), the articles of incorporation of which have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 19 March 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 603 of June 11, 2004, the corporate capital of which is set at twenty-five million four hundred forty-six thousand seven hundred fifty Sweden Kronor (SEK 25,446,750.-) (the «Company»).

The meeting is declared open and is chaired by Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.

The board of this meeting being thus constituted, the chairman appoints Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg as secretary of the meeting.

Mr Frédéric Lahaye, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer.

The chairman declares and requests the notary to record the following:

The agenda of the meeting is as follows:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator's remuneration.
4. Miscellaneous.

The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the shares held by them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, by the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

It appears from the said attendance-list that all the one hundred eleven thousand (111,000) shares representing the total subscribed capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agenda before this meeting.

The present meeting is then regularly constituted and may deliberate on the item of the agenda.

Thereupon, the meeting, each time unanimously, passes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

Second resolution

The meeting resolves to appoint Mr Marek Domagala, employee, with professional address at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg as liquidator.

Third resolution

The meeting resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The meeting resolves to approve the liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then closed the meeting.

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Follows the French translation:

L'an deux mille cinq, le neuf septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GCE HOLDCO, S.à r.l., une société constituée et régie par le droit du Luxembourg et ayant son siège social à Espace Kennedy, 2^e étage, 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 93.011 et constituée sous la dénomination sociale SALTRI TWO, S.à r.l. par acte reçu du notaire Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, en date du 6 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 514, du 13 mai 2003, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 11 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 603 du 11 juin 2004 et dont le capital social est fixé à vingt-cinq millions quatre cent quarante-six mille sept cent cinquante couronnes suédoises (SEK 25.446.750,-) (la «Société»).

L'assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Frédéric Lahaye, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant donc valablement constituée, Monsieur le Président déclare et demande au notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Nomination d'un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.

Le nom des actionnaires et le nombre des actions détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires ou leur mandataires si ils sont représentés par les membres du bureau de l'assemblée et par le notaire instrumentant, qui restera annexée aux présentes pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés signés ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant resteront également annexés aux présentes pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.

Il ressort de la dite liste de présence que toutes les cent onze mille (111.000) actions représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, celle-ci étant ainsi valablement constituée et pouvant proprement statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés déclarent se considérer comme ayant été valablement convoqué à cette assemblée générale extraordinaire et qu'ils furent dûment informés de l'ordre du jour de cette assemblée.

L'assemblée est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'assemblée prend, alors chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Marek Domagala, employé, ayant son adresse professionnel au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg comme liquidateur.

Troisième résolution

L'assemblée décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L'assemblée décide d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l'assemblée.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, N. Gauzès, F. Lahaye, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2005, vol. 897, fol. 14, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 28 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

(088013.3/239/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.936.

L'an deux mille cinq, le quatorze septembre.

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

A Luxembourg s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 15.936, constituée sous la dénomination de BANCO DI ROMA INTERNATIONAL BANK, suivant acte reçu en date du 8 juin 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 138 du 30 juin 1978, et dont la dénomination a été changée en BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, par acte reçu en date du 30 octobre 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 599 du 16 décembre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur José Marc Vincentelli, Directeur Général Adjoint, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrizio Lattanzio, Directeur Administratif, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Umberto Cerasi, Employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

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

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:

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

Ordre du jour:

Ajouter un dernier alinéa à l'article 13 des statuts, lequel aura la teneur suivante:

«L'éventualité est admise que la réunion se tienne en liaison audio ou audio-visuelle. Dans ce cas, il faut s'assurer de:

- a) la détermination de tous les participants dans chaque point de la liaison;
- b) la possibilité pour chacun des participants d'intervenir, d'exprimer oralement son avis, de visionner, recevoir ou transmettre toute la documentation, ainsi que la simultanéité de l'examen et de la délibération.

La réunion du Conseil d'Administration est considérée s'effectuer dans le lieu où sont présents, ensemble, le Président et le Secrétaire.»

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

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

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

Résolution unique

L'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts de la société, en y ajoutant un dernier alinéa, dont la teneur est la suivante:

«L'éventualité est admise que la réunion se tienne en liaison audio ou audio-visuelle. Dans ce cas, il faut s'assurer de:

a) la détermination de tous les participants dans chaque point de la liaison;

b) la possibilité pour chacun des participants d'intervenir, d'exprimer oralement son avis, de visionner, recevoir ou transmettre toute la documentation, ainsi que la simultanéité de l'examen et de la délibération.

La réunion du Conseil d'Administration est considérée s'effectuer dans le lieu où sont présents, ensemble, le Président et le Secrétaire.».

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

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

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

Signé: J. Vincentelli, P. Lattanzio, U. Cerasi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 150S, fol. 7, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

J. Elvinger.

(088016.2/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

BANCA DI ROMA INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 15.936.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

J. Elvinger.

(088018.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

LALA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 96.525.

Par lettre recommandée adressée le 31 août 2005 à la société LALA S.A., la société FIDUCENTER S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 18, rue de l'Eau a dénoncé de plein droit son contrat de domiciliation avec ladite société LALA S.A.

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

Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00521. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080785.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

**BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 89.590.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02101, ont été 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 31 août 2005.

BRISTOL MYERS SQUIBB LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.C.A.

BRISTOL-MYERS SQUIBB LUXEMBOURG, S.à r.l.

P. van Denzen

Gérant B

(080914.3/683/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.338.

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005

Présents:

- Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda, demeurant à L-3321 Berchem 36, rue Hans Adam,
- Madame Chepyga Olena, demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour,
- Monsieur Ribeiro Mouco Marco Antonio, demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour,

Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda est élue présidente pour les besoins de la présente assemblée.

Le président expose que le quorum est atteint et les membres de la gérance décident de renoncer aux formalités de convocation et de prendre les décisions suivantes de manière unanime.

Ordre du jour:

- 1) Cession de parts sociales.
- 2) Démission et nomination de la gérance administrative.

*Résolutions**1^{ère} résolution*

La société accepte la cession des 100 parts sociales détenues par Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda à:

- Monsieur Ribeiro Mouco Marco Antonio, 50 parts sociales,
- Madame Chepyga Olena, 50 parts sociales.

Ces personnes sont désormais les nouveaux associés de la société

2^{ème} résolution

La société accepte la démission de Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda en tant que gérante administrative mais reste tout de même gérante technique.

3^{ème} résolution

Madame Chepyga Olena est nommée gérante administrative.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président décide de lever la séance.

M.A. Ribeiro, O. Chepyga, M.F. Das Neves Santos.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02275. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080797.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 92.338.

Cession de parts

Entre la soussignée:

- 1) Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda, indépendante demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adams, comme cédante d'une part, et
- 2) Madame Chepyga Olenda, employée demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour, comme cessionnaire, d'autre part.

Il a été convenu en date de ce jour ce qui suit:

La comparante sub 1) cède et transporte par les présentes à la comparante sub 2):

50 parts sociales d'une valeur nominale de 125 euros chacune soit un total de 6250 euros qu'elle détient dans la société:

LA BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL, ayant son siège social à L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Luxembourg, Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda donne par la présente quittance du prix de cession ci-avant stipulé.

Signature / Signature

La cédante / La cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02274. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080795.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 92.338.

Cession de parts

Entre la soussignée:

1) Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda, indépendante demeurant à L-3321 Berchem, 36, rue Hans Adams, comme cédante d'une part, et

2) Monsieur Ribeiro Mouco Marco Antonio, employé demeurant à L-3575 Dudelange, 11, rue de la Tour, comme cessionnaire, d'autre part.

Il a été convenu en date de ce jour ce qui suit:

La comparante sub 1) cède et transporte par les présentes au Comparant sub 2):

50 parts sociales d'une valeur nominale de 125 euros chacune soit un total de 6250 euros qu'elle détient dans la société:

BOULANGERIE LE RAYON DE SOLEIL, ayant son siège social à L-4220 Esch-sur-Alzette, 3, rue du Luxembourg, Madame Lopes Rodrigues - Das Neves Santos Maria Fernanda donne par la présente quittance du prix de cession ci-avant stipulé.

Signature / Signature

La cédante / Le cessionnaire

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02273. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080796.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

HSH NORDBANK SECURITIES S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 14.784.

Aus einem Umlaufbeschluss des Verwaltungsrats der HSH NORDBANK SECURITIES S.A. (nachstehend die Gesellschaft) geht hervor, dass die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft auf Herrn Manfred Reif, sowie das Verwaltungsratsmitglied Rainer Helms, beide mit Berufsadresse in L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, mit Wirkung zum 15. Juni 2005 übertragen wurde, nachdem die hierfür benötigte Zustimmung seitens der Generalversammlung am 3. Juni 2005 erteilt wurde.

Folgende Personen sind nunmehr mit der täglichen Geschäftsführung betraut:

Wolfgang Dürr, Geschäftsführer;

Hanns Grad, Geschäftsführer;

Manfred Reif, Geschäftsführer;

Rainer Helms, geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Für gleichlautenden Auszug

A. Marc

Rechtsanwalt

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01758. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080798.3/253/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.
