

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° 130

19 janvier 2006

SOMMAIRE

98 rue Pierre Demours «75017 Paris», S.à r.l., Luxembourg	6239	Leather Luxembourg S.A., Luxembourg	6238
Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., Luxembourg	6217	Leather Luxembourg S.A., Luxembourg	6239
Aberdeen Property Investors Luxembourg S.A., Luxembourg	6219	Lena Advice S.A.	6194
Aqua-Rend, Sicav, Luxembourg	6211	Lisoni Financing S.A., Luxembourg	6194
BCD Parking, S.à r.l., Luxembourg	6234	Lisoni Financing S.A., Luxembourg	6199
BCD Transportation, S.à r.l., Luxembourg	6234	Manakin Holding S.A., Luxembourg	6194
Blue Chip Selection, Sicav, Luxembourg	6203	MTR Construction S.A., Dalheim	6200
Brady Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	6203	Noro Management, S.à r.l., Luxembourg	6230
BTS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	6223	Omnis Gefibat S.A.	6216
Businet Holding S.A., Luxembourg	6229	Omnis Office Concept S.A.	6217
Collection Privée S.A., Luxembourg	6227	Pan Asia Special Opportunities Fund II, Sicav, Luxembourg	6211
Corvin S.A., Luxembourg	6215	PCA Holding, S.à r.l., Luxembourg	6235
Crecy S.A., Luxembourg	6220	(De) Pechert, S.à r.l., Grevenmacher	6202
Eurociel S.A., Luxembourg	6213	Property Bamberg/München, S.à r.l., Luxembourg	6215
Eurociel S.A., Luxembourg	6214	Property Gelsenkirchen, S.à r.l., Luxembourg ..	6215
Fidessa Fund, Sicav, Luxembourg	6211	Property Hof, S.à r.l., Luxembourg	6216
Finbra S.A., Luxembourg	6230	Property Langenfeld, S.à r.l., Luxembourg	6200
Fontaine Management, S.à r.l., Luxembourg	6220	Property Siegen, S.à r.l., Luxembourg	6194
Freelance Resources S.A., Luxembourg	6236	Property Trier, S.à r.l., Luxembourg	6215
Gabsons' Limited, S.à r.l., Luxembourg	6232	Property Weinheim, S.à r.l., Luxembourg	6200
Gallaher AF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg ..	6227	Property Würzburg, S.à r.l., Luxembourg	6203
Galva Power Luxembourg S.A., Luxembourg	6216	Rosch Beteiligung S.A., Luxembourg	6223
Gianni Bulgari International Holding S.A., Luxembourg	6217	Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg	6240
GPI S.A., Luxembourg	6219	Séri-Art S.A., Grevenmacher	6199
GPI S.A., Luxembourg	6219	SN GP, S.à r.l., Luxembourg	6214
Grid Luxembourg S.A., Luxembourg	6232	Société Européenne de Boissons S.A., Luxembourg	6221
Hellas Telecommunications II, S.à r.l., Luxembourg	6235	Soguele Administration S.A., Luxembourg	6240
Hellas Telecommunications II, S.à r.l., Luxembourg	6236	Surveico S.A., Junglinster	6220
Holding Maestria Signalisation - HMS S.A., Luxembourg	6210	Tovim Investments S.A., Luxembourg	6237
Immo DPI, S.à r.l., Luxembourg	6221	Tovim Investments S.A., Luxembourg	6237
		TPF Associates Inc., S.à r.l., Luxembourg	6228
		TPF Associates Inc., S.à r.l., Luxembourg	6229
		W.BNK A.G., Luxembourg	6228
		Wolff Spare Parts, S.à r.l., Luxembourg	6240
		Worldtravel USA, S.à r.l., Luxembourg	6234

MANAKIN HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 84.005.

Le bilan de clôture de la liquidation au 8 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06104, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

(086170.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

LENA ADVICE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 64.791.

La soussignée, CRT REVISION INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social et ses bureaux au 60, Grand-rue / Niveau 2, L-1660 Luxembourg, atteste par la présente que la société LENA ADVICE S.A., R.C. Luxembourg Section B Numéro 64.791 n'est plus domiciliée et n'a plus son siège social à cette adresse depuis le 15 juin 2005.

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

Le 4 juillet 2005.

CRT REVISION INTERNATIONAL S.A.

R. G. F. Turner

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01369. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070561.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY SIEGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.888.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY SIEGEN, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11209. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070596.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LISONI FINANCING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 110.611.

STATUTES

In the year two thousand five, on the eighth September.

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

There appeared:

1. LISONI HOLDING LIMITED, a company duly organized in accordance with the Laws of Anguilla, British West Indies and with registered office at Spencer House, The Valley, Anguilla, British West Indies and registered number IBC 2054471,

here represented by Mrs Sabine Perrier, by virtue of a proxy given in Vaduz, on August 24th, 2005.

2. Mrs Sabine Perrier, Corporate Director, with residence address at 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville, France.

Such proxy signed ne varietur by the respective mandatory 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 have decided to form amongst themselves a limited company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited company (Société Anonyme) under the name of LISONI FINANCING S.A.

The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders and to any other place within Luxembourg Town by a resolution of the board of Directors.

If extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to impair normal activity at the registered office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg company.

The company is established for an unlimited period.

Art. 2. The corporate object of the company is the acquisition, holding and disposal of participations directly or indirectly, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and/or foreign companies or other entities, the ownership, administration, development of its portfolio holdings and further the granting of loans to related companies. It may in particular, without being limitative, raise funds inter alia by receiving a loan or otherwise, issue bond, lend such funds to related companies, acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner as well as transfer by way of sale, exchange or otherwise any stock, shares or other participation securities and more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; exercise all rights whatsoever attached to these securities and financial instruments. The Company may carry out any transactions whether commercial or financial, which are directly or indirectly connected with its corporate object and in general, the Company may carry out any operation which it may deem useful in accomplishment of its purposes in accordance with the Law of August 10th. 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 3. The corporate capital of the company is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000) divided into three thousand one hundred (3,100) shares of stock having a par value of ten Euro (EUR 10) each.

Art. 4. The shares shall be bearer or registered shares, at the option of the shareholder, except those shares for which the law prescribes the registered form.

The company's shares may be issued, at the owner's option, in certificates representing single share or two or more shares.

The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of the Law of August 10th. 1915 on commercial companies, and as modified.

Art. 5. The company shall be managed by a board of Directors composed of at least three members, who need not to be shareholders.

The directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible, they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to provisionally fill the vacancy; in this case such a decision must be ratified by the next general meeting.

Art. 6. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the object of the company.

All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another director may preside over the meeting.

The board of directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy between Directors which may be given by letter, telegram, telefax or telex, being permitted.

In case of urgency, directors may vote by letter, telegram, telefax or telex.

The Board of Directors may hold meetings by tele-conference provided that the Directors can hear and speak to each other and provided also that the majority of the Directors are present in person or by proxy. Any Director attending a meeting of the Board of Directors by tele-conference is deemed to be present. In that case the meeting of the Board of Directors is deemed to be held at the registered office of the Company if one Director is present at the registered office. If no such meeting is held at the registered office, the meeting is deemed to be held at the place where the Chairman or the person replacing him is located. After a tele-conference, the Secretary will prepare the minutes of that meeting and circulate those minutes for approval and signature to the Directors who attended that meeting. The minutes will constitute prima facie evidence of the proceedings and the content of that meeting and shall be distributed by the Chairman to all the Directors following the foregoing approval.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has the casting vote.

The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day to day management and the representation of the company in connection therewith to one or more directors, managers or other officers, they need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.

The company is bound by the joint signatures of any two directors or by the sole signature of the managing director.

Art. 7. The company shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 8. The Company's financial year shall begin on the first of January and end on the thirty first of December of the same year.

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in the convening notices on the fourth Thursday of June at 5 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

If all shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.

Art. 11. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may concern the company.

It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the Law of August 10th. 1915, as modified by the Law of April 24th., 1983, the board of directors is authorised to distribute interim dividends.

Art. 13. The Law of August 10th., 1915 on Commercial Companies, as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

Transitory provisions

1. The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.

2. The first annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in 2006.

Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows:

1. LISONI HOLDING LIMITED, prenamed, three thousand and ninety-nine shares	3,099
2. Mrs Sabine Perrier, prenamed, one share	1
Total: three thousand one hundred shares	3,100

All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent in cash, so that the sum of thirty one thousand Euro (EUR 31,000) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the notary.

Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

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 one hundred Euro (EUR 2,100).

Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting 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 three and that of the Auditors at one.

2) The following have been appointed Directors:

- Mr Roger Frick, Chartered Accountant, born on 7 August 1962 in Vaduz, Liechtenstein and with professional address at Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz;

- Mr Olivier Martin, lawyer, born on 21 October 1963 in Montpellier, France and residing 14C, rue Bour, L-1724 Bereldange;

- Mrs Sabine Perrier, Corporate Director, born on 22 April 1959 in Thionville, France, residing at 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville, France.

3) The following is appointed Auditor:

FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.155, 134, route d'Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen.

4) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.

5) The company shall have its registered office in L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

6) The board of directors is authorised to appoint a managing director, according to Article 60 of the Law on Commercial Companies.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City.

On the day named at the beginning of this document, the undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing 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 Text, the English version will prevail.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le huit septembre.

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

Ont comparu:

1. LISONI HOLDING LIMITED, a société dûment établie suivant les Lois d'Anguilla, British West Indies, ayant son siège social à Spencer House, The Valley, Anguilla, British West Indies et enregistrée sous le numéro IBC 2054471, ici dûment représentée par Madame Sabine Perrier, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Vaduz, le 24 août 2005.

2. Madame Sabine Perrier, Administrateur de Sociétés, demeurant 5, Chemin du Colombier, F-57100 Thionville.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent acte, pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre elles:

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

Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision des décisions des associés prise suivant les conditions exigées pour la modification des statuts et dans toute autre endroit de la Commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.

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

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise, la détention et la cession de participations directes et indirectes de quelque nature qu'elles soient, dans toutes entreprises Luxembourgeoises et/ou étrangères ou dans d'autres entités ainsi que la propriété, l'administration, la mise en valeur et la gestion de son portefeuille et en outre, l'octroi de prêts à des sociétés affiliées. La Société peut notamment, sans que cela soit limitatif, lever des capitaux, entre autres par la réception de prêts, ou autrement émettre des obligations, prêter ces fonds à des sociétés affiliées, acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement et disposer par voie de vente, d'échange ou autrement des actions, parts et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, obligations bancaires, certificats de dépôts et autres titres de créances ou de valeurs mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu'ils soient, exercer tous droits généralement quelconques attachés à ces titres et instruments financiers.

La Société peut accomplir toutes opérations, commerciales ou financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social et en général, la Société peut effectuer toutes opérations qu'elle jugera utile à l'accomplissement de son objet, selon les dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme amendée.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000) divisé en trois mille cent (3.100) actions de valeur nominale dix euros (EUR 10) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du propriétaire, sauf celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

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

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

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

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

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

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

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

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, téléfax ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou télex.

Le Conseil d'administration pourra organiser des réunions par téléconférence à condition que les Administrateurs puissent s'entendre et se parler et à condition également que la majorité des Administrateurs soient présents ou représentés par procuration. Tout Administrateur assistant à une réunion du Conseil d'administration par téléconférence sera considéré comme présent. Dans ce cas, la réunion du Conseil d'administration sera considérée comme étant organisée au siège social de la Société si un Administrateur y est présent. Si aucune réunion n'est organisée au siège social, la réunion sera considérée comme organisée à l'adresse où le Président ou son remplaçant est présent. Après une té-

léconférence, le Secrétaire rédigera le procès-verbal de cette réunion et le distribuera pour approbation et signature des Administrateurs qui ont assisté à cette réunion. Ce procès-verbal constituera une preuve *prima facie* des procédures et du contenu de ladite réunion. Il sera distribué par le Président à tous les Administrateurs après l'approbation précitée.

En cas d'urgence, une décision écrite signée par tous les Administrateurs sera valablement considérée comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'administration valablement convoquée et organisée. Une telle décision pourra être consignée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu et chacun d'entre eux sera signé par un ou plusieurs Administrateurs.

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

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

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

La Société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur délégué.

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

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième jeudi du mois de juin à 17.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

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

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

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

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

1) LISONI HOLDING LIMITED, préqualifiée, trois mille quatre-vingt-dix-neuf actions	3.099
2) Madame Sabine Perrier, préqualifiée, une action	1
Total: trois mille cent actions.	3.100

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000) est la libre disposition de la société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales 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, s'élève approximativement à la somme de deux mille cent euros (EUR 2.100).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Roger Frick, Expert Comptable, né le 7 août 1962 à Vaduz, Liechtenstein et avec adresse professionnelle à Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz;
- Monsieur Olivier Martin, avocat, né le 21 octobre 1963 à Montpellier, France et demeurant 14C, rue Bour, L-1724 Bereldange;
- Madame Sabine Perrier, Corporate Director, née le 22 avril 1959 à Thionville, France, et demeurant à 5, Chemin du Colombier, 57100 Thionville, France.

3) Est appelé à la fonction de commissaire-aux-comptes:

- FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.155, 134, route d'Arlon, B.P. 18, L-8001 Strassen.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.

5) Le siège social est fixé à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

6) Le conseil d'administration est autorisé à élire en son sein, un administrateur délégué, en vertu de l'article 60 de la loi régissant les sociétés commerciales.

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 le texte 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: S. Perrier, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 58, case 3. – 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 20 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

(083493.3/230/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

LISONI FINANCING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 110.611.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société
tenu à Luxembourg, le 8 septembre 2005 à 18.00 heures*

Résolution unique

Il est résolu de nommer, suivant les dispositions de l'article 6 des statuts de la Société et l'autorisation préalable donnée par l'assemblée constitutive des actionnaires ainsi que l'article 60 de la Loi régissant les sociétés luxembourgeoises, M. Roger Frick, comme administrateur-délégué de la Société, laquelle pourra engager la Société par sa seule signature.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait sincère et conforme

R. Frick / O. Martin / S. Perrier

Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04034. – Reçu 0 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(083495.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

SERI-ART S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Luxembourg B 86.320.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03956, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

SériArt S.A.

P. Czibula

Commissaire aux comptes

(082624.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

PROPERTY LANGENFELD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.538.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY LANGENFELD, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11211. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070599.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY WEINHEIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.566.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY WEINHEIM, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11213. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070601.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MTR CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5686 Dalheim, Krautemergaass 2.
R. C. Luxembourg B 110.606.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le douze septembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

- 1) Monsieur Martins De Almeida Borges Filipe, indépendant, né le 16 novembre 1975 à Scbral / Mortagua, demeurant, 8, rue de Erpeldange à L-5690 Ellange,
- 2) Monsieur Simoes Rodrigues Agostinho Pedro, indépendant, né le 13 décembre 1961 à Cercosa / Mortagua, demeurant au 2, Krautemergaass, L-5686 Dalheim,
- 3) Monsieur Da Costa Carlos Alberto, employé privé, né le 27 mars 1959 à Luanda, demeurant 2, rue de la Tour à L-3575 Dudelange.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils vont constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

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

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Dalheim.

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

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'entreprise de construction, de terrassement, d'excavation de terrains et canalisation, de charpentier-couvre-ferblantier, de carreleur, de plafonneur ainsi que de façadier.

La société a pour objet également la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre

manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers, pour son propre compte, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

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

La société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par dix mille (10.000) actions d'une valeur nominale de cinq euros (5,- 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.

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

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit, et ne donne lieu à aucune rémunération.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

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

Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

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

Exceptionnellement le premier administrateur-délégué sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature conjointe de trois administrateurs, dont la signature obligatoire de l'administrateur-délégué.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire et/ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'assemblée générale décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

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

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2006.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:

1) Monsieur Martins de Almeida Borges Filipe, précité, trois mille trois cent trente-trois	3.333 actions
2) Monsieur Simoes Rodrigues Agostinho Pedro, précité, trois mille trois cent trente-trois	3.333 actions
3) Monsieur Da Costa Carlos Alberto, précité, trois mille trois cent trente-quatre	3.333 actions
Total:	10.000 actions

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Déclaration

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

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 charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à (1.800,- EUR) mille huit cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants préqualifiés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris, à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - 1) Monsieur Martins De Almeida Borges Filipe, précité,
 - 2) Monsieur Simoes Rodrigues Agostinho Pedro, précité,
 - 3) Monsieur Da Costa Carlos Alberto, précité.
3. Est nommé comme administrateur-délégué de la société, Monsieur Martins De Almeida Borges Filipe, préqualifié.
4. Est appelée aux fonctions de commissaire: EGEST CONSULTING Ltd, avec siège social au 69, Great Hampton Street, B186EW Birmingham, immatriculée auprès du Registrar de Cardiff sous le numéro 550 9589.
5. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux mille huit.
6. Le siège social est fixé à L-5686 Dalheim, Krautemergaass 2.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu'en têtes des présentes.

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

Signé: F. Martins de Almeida Borges, P. Simoes Rodrigues Agostinho, C.A. Da Costa, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 149S, fol. 85, case 6. – Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): Tholl.

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

Senningerberg, le 19 septembre 2005.

P. Bettingen.

(083445.3/202/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

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

Siège social: L-6715 Grevenmacher, 20, rue Boland.

R. C. Luxembourg B 67.362.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03959, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

DE PECHERT, S.à r.l.

P. Czibula

(082626.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

BLUE CHIP SELECTION, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 71.119.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 29 juin 2005

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Michel Y. de Beaumont, Erik Loudon, Kurt Vogelsang, Laurent Philippe, Jean-Michel Gelhay, Donald Villeneuve et Madame Susan Cox en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006,
2. de réélire DELOITTE S.A. en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 1^{er} août 2005.

Pour BLUE CHIP SELECTION

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070605.3/034/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 104.883.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY WÜRZBURG, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11215. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070607.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

BRADY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 111.015.

STATUTES

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

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned, acting in place of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

There appeared:

BRADY INTERNATIONAL CO., a company duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Wisconsin, USA, having its registered office at 6555 West Good Hope Road, Milwaukee, WI 53201-0571, USA,

Here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on August 25, 2005.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incorporated:

Title I. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company's name is BRADY LUXEMBOURG.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licenses or other property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and grant to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at GBP 9,000 (nine thousand British Pounds) divided into 450 (four hundred fifty) shares with a nominal value of GBP 20 (twenty British Pounds) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such shareholder's ownership of shares.

Art. 8. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per share.

Art. 9. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. Management

Art. 11. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers. Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 12. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint signature of two managers, including the signature of a Luxembourg resident manager.

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant condition.

Art. 13. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Company and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed, the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3) managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which, taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers. Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

Art. 14. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of the Company.

Title IV. Shareholder meetings

Art. 15. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 16. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least 24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

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

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act as such shareholder's proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg at the registered office of the Company on the third Friday of January or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 17. Financial year. The financial year of the Company starts on August 1st of each year and ends on July 31st on the following year, with the exception of the first financial year that shall start today and end on July 31st, 2006.

Art. 18. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager, as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an

inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 19. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five per cent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution of the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the share capital of the Company, resolving to distribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 20. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or the Articles.

Art. 21. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 23. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five per cent (75%) of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Subscription - Payment

All the 450 (four hundred fifty) shares representing the entire share capital of the Company have been entirely subscribed by BRADY INTERNATIONAL CO., named above, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 9,000 (nine thousand British Pounds) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by ING bank on August 30, 2005.

Fiscal assessment

For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valued at EUR 13,182 at the current European Central Bank currency rate fixed at GBP 0.68275 against EUR 1.

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.

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed share capital passed the following resolutions:

- Ms Marjorie Allo, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- Ms Stacy Laszewski, accountant, residing in Schoten, Belgium,
- Mr Bart Vervinckt, Managing Director, residing in Gent, Belgium,
- Mr Frank Jähnert, CEO, residing in Cedarburg, WI, USA, and
- Mr David Mathieson, Accountant, residing in Mequon, WI, USA.

Are each appointed as manager of the Company for an undetermined duration;

The registered office of the Company shall be established at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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 person and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

In faith of which we, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

En l'an deux mille cinq, le trente août.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné, agissant en remplacement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

A comparu:

BRADY INTERNATIONAL CO., une société valablement constituée et ayant une existence légale en application du droit de l'état du Wisconsin, USA, ayant son siège social au 6555 West Good Hope Road, Milwaukee, WI 53201-0571, USA,

Ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d'un pouvoir donné sous seing privé en date du 25 août 2005.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I^{er}. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est BRADY LUXEMBOURG.

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer, développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées.

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou commerciales, accorder à toute société ou entité associée d'une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu'emprunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet afin d'en faciliter l'accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance conformément aux Statuts.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés par une résolution de la majorité associés représentant plus de soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à GBP 9.000 (neuf mille Livres Sterling), divisé en 450 (quatre cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 20 (vingt Livres Sterling) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels aux parts sociales qu'il détient.

Art. 8. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Art. 9. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l'agrément préalable des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

Art. 10. Rachat des parts. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix;
- Le rachat sera décidé par une résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;
- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. Gérance

Art. 11. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le cas où plus d'un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n'a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Art. 12. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants, incluant la signature d'un gérant résidant au Luxembourg.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil de gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 13. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas à être un gérant ou associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour, l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des gérants au moins 24 heures à l'avance, sauf quand il y est renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d'un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d'une réunion du conseil de gérance de la Société dûment réunie, par vote d'au moins la moitié des gérants présents ou représentés qui ont voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors d'une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 14. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément aux Statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 15. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 16. Assemblées générales. Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour devront être envoyées à chaque associé au moins 24 heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront prises seulement par une résolution de la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La tenue d'assemblées générales d'associés n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-cinq (25). En l'absence d'assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.

Lorsque la tenue d'une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi du mois de janvier ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 17. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} août de chaque année et se termine le 31 juillet de l'année suivante, à l'exception du premier exercice qui commencera ce jour et se terminera le 31 juillet 2006.

Art. 18. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l'exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera annexé, l'ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.

Art. 19. Bénéfice. Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté 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 à tout moment jusqu'à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 20. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social sur base d'un état comptable établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 21. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu'à la date de l'assemblée générale annuelle des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l'assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils de l'article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises désigné(s) par résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra cependant nommer un réviseur d'entreprise à tout moment.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.

Art. 23. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, résolution qui déterminera leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.

Souscription - Paiement

La totalité des 450 (quatre cent cinquante) parts sociales représentant l'intégralité du capital social a été entièrement souscrite par BRADY INTERNATIONAL CO. prénommée, et a été intégralement libérée en numéraire. Le montant de GBP 9.000 (neuf mille Livres Sterling) est donc à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire par la production d'un certificat de blocage de fonds émis par la banque ING, le 30 août 2005.

Evaluation pro fisco

Pour les besoins du calcul des droits par l'enregistrement, l'apport est évalué à EUR 13.182 au taux de change pratiqué par la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à GBP 0,68275 pour EUR 1.

Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts 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 évalués à deux mille euros.

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

- Mme Marjorie Allo, juriste résidant à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
- Mme Stacy Laszewski, comptable, résidant à Schoten, Belgique,
- M. Bart Vervinck, directeur, résidant à Gant, Belgique,
- M. Frank Jähnert, CEO, résidant à Cedarburg, WI, USA, et
- M. David Mathieson, comptable, résidant à Mequon, WI, USA.

sont chacun nommés gérants pour une période indéterminée;

Le siège social de la Société est établi 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Van Hees, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 53, case 4. – Reçu 131,82 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(089365.3/211/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

HOLDING MAESTRIA SIGNALISATION - HMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.161.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 30 septembre 2004

L'Assemblée générale décide:

- d'acter la démission de Monsieur Martin Rutledge de sa fonction d'administrateur de groupe «A» de la société,
- de nommer un nouvel administrateur en remplacement de l'administrateur démissionnaire pour un terme expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006 à savoir Monsieur Grégory Guissard.

Le conseil d'administration est donc composé comme suit:

Administrateurs groupe «A»:

- Madame Véronique Wauthier, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
- Monsieur Grégory Guissard, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Administrateurs groupe «B»:

- Monsieur Benoît Maes,
- Monsieur Paul Maes,
- de transférer le siège social de la société du 7, rue Pierre d'Aspelt à L-1142 Luxembourg au 11B, boulevard Joseph II à L-1840 Luxembourg.

Pour extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur «A» / Administrateur «B»

Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04853. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082559.3/322/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

FIDESSA FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 101.229.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 20 mai 2005

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Alain Léonard, Donald Villeneuve et Theo Van Den Berghe en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006,
2. de réélire ERNST & YOUNG S.A., Luxembourg, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 1^{er} août 2005.

Pour FIDESSA FUND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00687. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070608.3/034/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

AQUA-REND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 26.567.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 6 juillet 2005

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de réélire Messieurs Eric Nols, Vincent Scarfo, Vincent Planche et Alain Léonard en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006,
2. de réélire KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 1^{er} août 2005.

Pour AQUA-REND

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliataire

J.-M. Gelhay / M. Vermeersch

Directeur / Fondé de Pouvoir Principal

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00683. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070609.3/034/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 72.828.

In the year two thousand and four, on the fourth day of June.

Before Us, Maître Anja Holtz, notary residing in Wiltz (Luxembourg), acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg), who will be the depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, a société d'investissement à capital variable with its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on December 14, 1999, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial»), of February 15, 2000, number 147. The Articles of Incorporation of which have not been amended since.

The meeting was opened at 11.00 a.m. with Mrs Samina Lebrun, private employee, residing in Luxembourg in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs Nathalie Clement, private employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Carole Protin, private employee, residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I.- This Meeting has been convened by notices containing the agenda and sent by registered mail to all the registered shareholders on May 19, 2004 and published in the «Luxemburger Wort» and in the «Mémorial» on March 25, 2004.

II.- The agenda of the extraordinary meeting is the following:

1. To resolve on the liquidation of the Company.
2. To appoint a liquidator.

III.- The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them is shown on the attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies initialled ne varietur by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

IV.- It appears from the attendance list that out of one hundred and twenty-five thousand one hundred and sixty point two hundred and thirty-seven (125,160.237) shares in issue, five thousand one hundred and seventy-one point four hundred and one (5,171.401) shares are present or duly represented at this meeting.

V.- As the assets of the Company have fallen below 2/3 of the minimum capital prescribed by law, the present meeting may deliberate without quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders at the simple majority.

Then the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting resolves to appoint PAN ASIA CAPITAL MANAGER LIMITED, Road Town, Tortola, represented by Mr Bong Youn Cho, Mr Arnold Ip and Mr Shaun Chan,

as liquidator with the powers determined by articles 144 and following of law of 10th August 1915 on commercial companies (as amended) (the «Law»). The liquidator may execute acts and operations specified in article 145 of the Law without any special authorisation of the general meeting of shareholders. The liquidator may, under its own responsibility, delegate certain determined functions on the conditions and for the duration it determines.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed at 11.30 a.m.

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 persons appearing, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any difference between the English and the French text, the English text will be binding.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary be their surnames, first name and residence, the said persons signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatre, le quatre juin.

Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz (Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 14 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 15 février 2000, numéro 147 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée («l'Assemblée») est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Samina Lebrun, employée privée, demeurant à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire de l'Assemblée Madame Nathalie Clement, employée privée, demeurant à Luxembourg.

L'Assemblée a élu aux fonctions de scrutateur Madame Carole Protin, employée privée, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I.- La présente Assemblée a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés par lettres recommandées à tous les actionnaires nominatifs en date du 19 mai 2004 et publiés au «Luxemburger Wort» et au «Mémorial», le 25 mai 2004.

II.- L'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. De décider sur la dissolution de la Société.
2. De nommer un liquidateur.

III.- Les actionnaires présents et représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux ont été renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par les mandataires des actionnaires représentés et par le bureau de l'Assemblée. Ladite liste sera enregistrée avec le présent acte et les procurations paraphées ne varietur par les membres du bureau seront annexées à ce document, pour être enregistrées avec le présent acte;

IV.- Il résulte de ladite liste de présence que sur les cent vingt-cinq mille cent soixante virgule deux cent trente-sept (125.160,237) actions en circulation, cinq mille cent soixante et onze virgule quatre cent un (5.171,401) actions sont présentes ou dûment représentées à l'Assemblée.

V.- Comme les actifs de la Société sont tombés en dessous des 2/3 du capital minimum prévu par la loi, la présente Assemblée peut délibérer sans condition de présence et la dissolution peut être prononcée par les actionnaires à la majorité simple.

Ensuite l'Assemblée Générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer PAN ASIA CAPITAL MANAGER LIMITED, Road Town, Tortola, représentée par Messieurs Bong Youn Cho, Arnold Ip et Shaun Chan,

comme liquidateur avec les pouvoirs tels que prévus par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»). Le liquidateur est autorisé à procéder aux actes et opérations prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines fonctions déterminées aux conditions et pour la durée qu'il déterminera.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

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

Le notaire instrumentaire, qui comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en langue française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le document ayant été lu aux personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur prénom, nom et lieu de résidence, lesdites personnes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Lebrun, N. Clement, C. Protin, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 7 juin 2004, vol. 427, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 9 juillet 2004.

H. Hellinckx.

(083684.3/242/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

EUROCIEL S.A., Aktiengesellschaft (in Liquidation).

Gesellschaftssitz: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

H. R. Luxemburg B 51.285.

Im Jahre zweitausendfünf, den dritten August.

Vor Notar Jean-Paul Hencks, im Amtssitze zu Luxemburg.

Fand eine ausserordentliche Generalversammlung statt der Aktionäre der Aktiengesellschaft EUROCIEL S.A., mit Sitz in Strassen, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 24. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 424 vom 1. September 1995, um über folgende Tagesordnung zu befinden:

- 1) Auflösung der Gesellschaft.
- 2) Ernennung eines Liquidators.
- 3) Festlegung der Vollmachten des Liquidators.
- 4) Verlegung des Gesellschaftssitzes und dementsprechende Abänderung von Artikel 2 Absatz 1 der Satzung.
- 5) Verschiedenes.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Léon Kraus, Professor, wohnend in Mondorf, welcher zu dieser Funktion von der Generalversammlung vorgeschlagen wurde und von ihr ernannt wurde durch Beschluss genommen von 390 Stimmen gegen 8 Neinstimmen.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Rüdiger Enders, Bankkaufmann, wohnend in Immenstadt.

Die Versammlung wählt zu Stimmzählern Herrn Léon Weber, Diakon, wohnend in Alzingen, und Herrn Manfred Bock, Privatangestellter, wohnend in Düdelingen.

Nachdem das Versammlungsbüro also festgesetzt wurde, wird festgestellt dass alle Aktien der Gesellschaft Namensaktien sind und dass die Einberufungen zur Generalversammlung durch Einschreibebrief an die Inhaber der Namensaktien am 25. Juli 2005 erfolgten,

Aktionär Georg Schwedler bittet um Wort und bestreitet die regelmässige Einberufung, da das Postdatum des Einschreibebriefes den 27. Juli 2005 aufweist, so dass keine acht Tage Einberufungsfrist eingehalten worden wären. Verschiedene Aktionäre bestreiten diese Kontestation, und äussern die Meinung dass das Gesetz weder von einem «délai franc» spricht, noch von einem «Postdatum». Selbst im Fall wo das Postdatum massgebend wäre, wäre die Einberufungszeit beobachtet worden, wenn am Tag des Postdatums und das Datum der Versammlung mitberechnet. Sie vertreten ausserdem die Meinung dass, sollte selbst die Einberufung nicht rechtmässig sein, diese Unregelmässigkeit nicht öffentlicher Ordnung sei und an dem Beschluss nichts ändern würde. Sodann beschliesst die Versammlung mit 390 Stimmen gegen 8 Stimmen, zur Tagesordnung überzugehen und ersucht den Notar, der die Versammlung von dem Risiko der Unregelmässigkeit der Einberufungen in Kenntnis gesetzt hat, die zu nehmenden Beschlüsse zu beurkunden, und entbindet den Notar von jeder diesbezüglichen Haftung.

Alsdann wird festgehalten, dass es sich aus einer Anwesenheitsliste ergibt, dass von den fünfhundert (500) in Umlauf sich befindlichen Namensaktien, die in beigefügtem Aktienregister angegeben sind, dreihundertachtundneunzig (398) Aktien, das heisst mehr als die Hälfte, bei dieser Versammlung anwesend oder vertreten sind, so dass, vorbehaltlich der regelmässigen Einberufung, die Versammlung über die Tagesordnung befinden kann nach Massgabe von Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, unter der Bedingung dass die zu nehmenden Beschlüsse wenigstens 2/3 der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre benötigen.

Dieser Anwesenheitsliste, welche vom Versammlungsvorstand und dem Notar unterschrieben wurde, sind die Vollmachten der vertretenen Aktionäre beigefügt, nachdem sie von dem jeweiligen Vollmachtnehmer, dem Versammlungsbureau und dem Notar unterschrieben worden sind.

In Ermangelung anderer Fragen geht sodann die Versammlung zur Tagesordnung über.

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, mit dreihundertsiebenundsiebzig (377) Jastimmen gegen einundzwanzig (21) Neinstimmen, und mit keinen Enthaltungen, die Gesellschaft aufzulösen und sie in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, mit dreihundertsiebenundsiebzig (377) Jastimmen gegen einundzwanzig (21) Neinstimmen, und mit keinen Enthaltungen, zum Liquidator zu ernennen:

Die Gesellschaft FIDUCIAIRE CLAUDE UHRES ET CIE S.A., société anonyme, mit Sitz in L-1832 Luxemburg, 10, rue Jean Jacoby, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 51.515.

Der oder die Liquidatoren haben die Befugnisse, so wie dieselben in den Artikel 144 bis 148 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aufgeführt werden.

Der Liquidator ist von der Aufstellung eines Inventars entbunden und kann sich auf die Bücher der Gesellschaft beziehen.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, mit dreihundertachtundneunzig (398) Jastimmen gegen null Neinstimmen, und mit keinen Enthaltungen, die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-8030 Strassen, 128A, rue du Kiem, nach L-2419 Luxemburg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

Infolgedessen beschliesst die Generalversammlung zu den gleichen Bedingungen Artikel 2.- Absatz eins der Satzung wie folgt abzuändern:

«**Art. 2. (Absatz eins).** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen zu Heisdorf, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Generalversammlung haben alle Mitglieder des Büros mit Uns, Notar unterschrieben, sowie mit dem Aktionär Schwedler, der verlangte, die Urkunde mit unterzeichnen zu wollen.

Gezeichnet: L. Kraus, R. Enders, L. Weber, M. Bock, G. Schwedler, J.-P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, vol. 149S, fol. 59, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, den 14. September 2005.

J.-P. Hencks.

(083659.3/216/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

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

Siège social: L-2419 Luxemburg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 51.285.

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

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

J.-P. Hencks

Notaire

(083660.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 septembre 2005.

SN GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.539.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxemburg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxemburg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxemburg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour SN GP, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11221. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070619.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.543.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY BAMBERG/MÜNCHEN, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11223. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070622.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY TRIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.533.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY TRIER, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11230. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070634.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.895.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour PROPERTY GELSENKIRCHEN, S.à r.l.

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11226. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070637.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CORVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 59.993.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03680, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Signature.

(082622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

PROPERTY HOF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R. C. Luxembourg B 104.498.

Extrait de la décision de l'associée unique datée du 14 juillet 2005

Avec effet au 1^{er} mai 2005, le siège social de la société a été transféré du L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal au L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, 4^e étage.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour avis sincère et conforme

Pour *PROPERTY HOF, S.à r.l.*

MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11235. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070642.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 46.746.

Par la présente nous vous communiquons la nouvelle composition du conseil d'administration:

- Menné Nick, Président du conseil d'administration, Administrateur-délégué.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2007.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

OMNIS S.A.

N. Menné

Président du conseil d'administration

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2005, réf. DSO-BG00156. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(070663.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

GALVA POWER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.714.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 16 septembre 2005 que:

- Mme Maggy Kohl, née le 18 mai 1941, à Luxembourg, domiciliée au 3, rue Maréchal Foch, L-1527 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions d'administrateur de la société avec effet au 30 septembre 2003.

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous n° B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, est nommée en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1^{er} octobre 2003 et pour une période qui expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

- Arthur Andersen, société coopérative, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions comme commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat.

- M. Koenraad Hanssens, né le 14 mai 1954, en Aalst, Belgique, domicilié à Warandedreef 22, B-9831 Sint-Martens-Latem, Belgique est nommé en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet immédiat. Son mandat expirera immédiatement à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2004.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Pour avis conforme

TMF CORPORATE SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03684. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082571.3/805/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

GIANNI BULGARI INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.389.

Par décision du Conseil d'Administration, lors de la réunion du 25 juillet 2005 et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915, il a décidé:

1. de nommer M. Gianni Bulgari en tant qu'administrateur-délégué avec effet au 3 mai 2000 pour une durée de six ans. La présente cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour GIANNI BULGARI INTERNATIONAL S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} août 2005, réf. LSO-BH00171. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070664.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

OMNIS OFFICE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 44.029.

Par la présente nous vous communiquons la nouvelle composition du conseil d'administration:

- Menné Nick, Président du conseil d'administration.

Les mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2007.

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

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

OMNIS S.A.

N. Menné

Président du conseil d'administration

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2005, réf. DSO-BG00155. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(070668.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.133.

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

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ABERDEEN PROPERTY INVESTORS LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg Société Anonyme having its registered office at 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number R.C.S.L. B 106.133, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 16 February 2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 566 on 11 June 2005.

The meeting is presided over by Mrs Corinne Lamesch, attorney-at-law, residing at Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Arnaud Van Waeyenberge, lawyer, residing at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Marie Petit, lawyer, residing at Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, 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 signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that one thousand (1,000) Shares, representing the entirety of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. All the shareholders declare that they have been informed in advance of the agenda of the meeting and waive all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the following agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

(1) Amendment of the corporate objects (paragraph 1 of Article 2) to read as follows:

«The object of the Company is the management of Luxembourg or foreign undertakings for collective investment the securities of which are not intended to be placed with the public, including mutual investment funds («fonds commun de placement») and investment companies with variable capital («société d'investissement à capital variable»), investing directly or indirectly into properties.»

(2) Revocation of PricewaterhouseCoopers as independent auditor and appointment of KPMG, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as new independent auditor until the annual shareholders' meeting to be held in 2007.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the Company:

First resolution

The general meeting of the shareholders resolves to amend the corporate objects (paragraph 1 of Article 2) to read as follows:

Art. 2. (first paragraph). «The object of the Company is the management of Luxembourg or foreign undertakings for collective investment the securities of which are not intended to be placed with the public, including mutual investment funds («fonds commun de placement») and investment companies with variable capital («société d'investissement à capital variable»), investing directly or indirectly into properties.»

Second resolution

The general meeting of the shareholders resolves to revoke the company PricewaterhouseCoopers as independent auditor and to appoint the company KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg as new independent auditor until the annual shareholders' meeting to be held in 2007.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

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

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

Follows the French translation:

L'an deux mille cinq, le seize septembre.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ABERDEEN PROPERTY INVESTORS LUXEMBOURG S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous numéro R.C.S.L. B 106.133, constituée en vertu d'un acte du notaire instrumentant le 16 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 566 du 11 juin 2005.

L'assemblée est présidée par Madame Corinne Lamesch, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Arnaud Van Waeyenberge, juriste, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie Petit, juriste, demeurant à Luxembourg.

Les comparants de l'assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires ou leurs mandataires, le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste et les procurations, une fois signée ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que mille (1.000) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncer aux exigences et formalités de la convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

Ordre du jour:

(1) Modification de l'objet social (alinéa 1^{er} de l'Article 2) pour lui donner la teneur suivante:

«L'objet de la Société est la gestion de tout organisme de placement collectif luxembourgeois ou étranger dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, en ce compris les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable, et investissant directement ou indirectement dans des immeubles.»

(2) Révocation de PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises agréé et nomination de KPMG, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme nouveau réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.

Après délibération, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'objet social (alinéa 1^{er} de l'Article 2) pour lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «L'objet de la Société est la gestion de tout organisme de placement collectif luxembourgeois ou étranger dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public, en ce compris les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable, et investissant directement ou indirectement dans des immeubles.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de révoquer la société PricewaterhouseCoopers comme réviseur d'entreprises agréé et nommer la société KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg comme nouveau réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2007.

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est établi en langue anglaise, à la requête des comparants suivi d'une version française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Après que lecture de l'acte a été faite aux personnes comparantes et dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: C. Lamesch, A. Van Waeyenberge, M. Petit, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 29, case 9. – 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 3 octobre 2005.

J.-J. Wagner.

(087952.3/239/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

ABERDEEN PROPERTY INVESTORS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 106.133.

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

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

Belvaux, le 3 octobre 2005.

J.-J. Wagner.

(087953.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

GPI, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.941.

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 30 juin 2005 a appelé aux fonctions d'administrateur Monsieur Cornelius Bechtel, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, et Monsieur Paul Marx, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Bastiaan Schreuders et de Monsieur Benoît Frin. Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

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

Le conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- Monsieur Cornelius Bechtel, Administrateur;
- Monsieur Paul Marx, Administrateur.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Pour GPI

C. Bechtel

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03513. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082872.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

GPI, Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 81.941.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03512, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour GPI, Société Anonyme

C. Bechtel

Administrateur

(082851.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

SURVEICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue Rham.
R. C. Luxembourg B 37.652.

Au cours de l'assemblée générale ordinaire de SURVEICO S.A. du 27 juin 2005, il a été décidé de:

* La nomination en tant que Président du Conseil d'Administration de:

- Monsieur Marcel Sauber.

* Le renouvellement pour une durée de un an du mandat d'Administrateur de:

- Monsieur Andreia Poltera,

- Monsieur Laurent Nilles,

- Monsieur Lambros Anagnostopoulos,

- Monsieur Jacques Planchard,

- Monsieur Jean-Marc Wagener.

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

Junglinster, le 27 juin 2005.

SURVEICO S.A.

M. Sauber

Président

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08850. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082568.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

CRECY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 73.161.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2005

Il résulte de la présente assemblée que:

1. Monsieur Michel Di Benedetto et CL.M.S. (LUXEMBOURG) démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.

2. - Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg

- SGA SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

3. H.T.R. REVISION, S.à r.l. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.

4. Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

5. Le siège social de la société est transféré au:

3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signature

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02970. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082572.3/1023/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 93.150.

En vertu d'une décision prise en date du 8 septembre 2005, le siège de la société, à partir du 1^{er} octobre 2005, est transféré de son adresse actuelle au 8, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

R. Kinnen

Le Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04000. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082628.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BOISSONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.649.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2005

Il résulte de la présente assemblée que:

1. Messieurs Dominique Moinil, Michel di Benedetto et José Mouzon démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.

2. - Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg:
- FMS SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
- SGA SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

3. H.T.R. REVISION, S.à r.l. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.

4. Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

5. Le siège social de la société est transféré au:

3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg.

Pour extrait conforme

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02965. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082577.3/1023/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

IMMO DPI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1723 Luxembourg, 13, rue Heldenstein.
R. C. Luxembourg B 111.019.

STATUTS

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

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Monsieur Philippe Debelsunce, agent immobilier, né le 30 août 1963 à Asnières (France) demeurant à L-1723 Luxembourg, 13, rue Heldenstein.

Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de IMMO DPI, S.à r.l. L'associée unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, les activités de promoteur immobilier et d'administrateur de biens-syndics et de co-propriétés de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La société a également pour objet toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans la distribution des bénéfices.

Art. 7. Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social.

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

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

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par décision de l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations, ainsi que la durée de leur mandat.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs pouvant agir au nom et pour le compte de la société, dans la limite des pouvoirs conférés dans l'acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 11. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 13. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est réparti entre les associés.

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés et révocables par l'assemblée générale des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la ou les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui même pour se terminer le 31 décembre 2005.

Souscription et libération du capital social

Toutes les parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Monsieur Philippe Debelsunce, précité.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentaire moyennant certificat bancaire.

Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Philippe Debelsunce, précité.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

2.- Le siège de la société est établi à l'adresse suivante:

13, rue Heldenstein à L-1723 Luxembourg.

Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-sentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, 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, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ph. Debelsunce, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 96, case 8. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 7 octobre 2005.

P. Bettingen.

(089379.3/202/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

ROSCH BETEILIGUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 72.369.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2005

Il résulte de la présente assemblée que:

1. Messieurs Dominique Moinil, Michel Di Benedetto et Philippe de Castellane démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.
2. - Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg:
- FMS SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
- S.G.A. SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,
sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.
3. H.T.R. REVISION, S.à r.l. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.
4. Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2008.
5. Le siège social de la société est transféré au:
3, avenue Pasteur,
L-2311 Luxembourg.

Pour extrait conforme
N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02967. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082582.3/1023/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

BTS LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.997.

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourth of October.

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

There appeared:

- 1) LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., R.C. B number 53.589, a company with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
 - 2) PREBLI FINANCE CORPORATION, R.C. B number 90.131, a company with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
both here represented by Mrs Sonia Bidoli, office manager, with professional address at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
by virtue of two proxies given in Luxembourg, on September 30, 2005.
- Said proxies, after signature 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.
- These appearing parties have decided to incorporate a private limited liability company, the Articles of which they have established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Between the present and following members there is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company is incorporated under the name of BTS LUXEMBOURG.

Art. 3. The Company's object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industriel, commercial, financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Head Office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a decision of the manager(s) and within the Grand Duchy of Luxembourg by a common decision of the partners.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro (EUR) represented by one hundred (100) shares of a par value of one hundred and twenty-five (125.-) Euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Art. 7. The shares shall be transferable among living persons to third parties which are not partners only with the approval of the partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise the shares shall be freely transferable among partners.

The shares shall be transferable because of death to non-partners only with the approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

The approval of the above paragraph is not required when the shares are transmitted to forced-heirs or to the surviving spouse.

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any member.

Title III.- Management

Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, who are appointed and removed at any time.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either members or not.

Towards third parties the Company is validly bound by the sole signature of the manager. In case of plurality of managers, the Company is validly bound by the joint signature of any two managers or by the sole signature of any person to whom such power has been delegated by the managers.

Art. 10. Resolutions are validly adopted when passed by members representing more than half of the capital. However, resolutions concerning an amendment of the Articles of Incorporation must be taken by a vote of the majority in number of the members representing at least three quarters of the capital.

Resolutions other than those amending the Articles of Incorporation of the Company may be taken at the occasion of a physical meeting of, alternatively, by way of a circular resolution provided, in such latter case, that each member shall receive the text of the resolution and shall cast his vote by signing the circular resolution.

Title IV.- Financial year - Balance sheet - Allocations

Art. 11. The Company's financial year runs each year from January 1st to December 31st of the same year.

Art. 12. At the end of each corporate year, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the assets of the Company together with its liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all the debts of Company as well as the security (if any) given by the Company in order to secure such debts and debts of the Company vis-à-vis its members.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted for approval to the general meeting of members together with the balance sheet.

Art. 13. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortizations, 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 transfer 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 reduced.

The portion of the profit which is in excess of the amount allocated to the statutory reserve is distributed among the members. However, the members may decide, by a majority vote, that the profit, after deduction of the amount allocated to the statutory reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title V.- Dissolution

Art. 14. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or one or more liquidators upon agreement of the general meeting of partners, which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of debts.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners proportionally to the shares they hold in the Company's share capital.

Title VI.- General provisions

Art. 15. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the partners refer to the existing laws.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and end on December 31st, 2005.

Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows:

1) LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., prenamed, fifty-one shares.	51
2) PREBLI FINANCE CORPORATION, prenamed, forty-nine shares.	49
Total: one hundred shares	100

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (12,500.-) Euro is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

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 one thousand seven hundred and fifty (1,750.-) Euro.

Constitutive meeting of members

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named parties, representing the entirety of the subscribed capital and considering themselves as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The named managers of the company for an undetermined period are:

- Mr Sibrand Van Roijen, director, born in Leiderdorp, The Netherlands, on May 2, 1969, with professional address at 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Mr Eric Assimakopoulos, director, born in New York, USA, on July 15, 1970, residing 5485 Ashton Lake Drive, Sarasota Florida 34231 USA.

The company is validly bound by the joint signatures of the two managers.

2) The Company shall have its registered office at 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states 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 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, he signed with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le quatre octobre.

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

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., R.C. B numéro 53.589, une société avec siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

2) PREBLI FINANCE CORPORATION, R.C. B numéro 90.131, une société avec siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

toutes les deux ici représentées par Madame Sonia Bidoli, «office manager», avec adresse professionnelle au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

en vertu de deux procurations délivrées à Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Lesquelles procurations après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leurs mandataire, ont déclaré vouloir constituer entre elles une société à responsabilité limitée, dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I^{er}. - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1^{er}. Entre les associés présents et futurs, est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en vigueur, et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société prend la dénomination de BTS LUXEMBOURG.

Art. 3. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

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

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par une décision du ou des gérants et à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg d'un commun accord entre les associés.

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

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à un tiers non-associé qu'avec le consentement des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Dans les autres cas les parts sociales sont librement transmissibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Le consentement sus-mentionné n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.

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

Titre III.- Gérance

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.

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

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve valablement engagée par la signature individuelle du gérant. En cas de plusieurs gérants, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérants.

Art. 10. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les résolutions autres que celles modifiant les statuts de la société peuvent être prises à l'occasion d'une réunion en présence des associés ou, alternativement, par voie d'une résolution circulaire, pourvu, dans ce dernier cas, que chaque associé reçoive le texte de la résolution et qu'il vote en signant la résolution circulaire.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 11. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 12. A la fin de chaque année sociale la gérance établit le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant en résumé tous les engagements de la Société ainsi que les garanties d'emprunt accordées s'il y en a par la Société pour garantir ces dettes ainsi que les dettes de la Société à l'égard des associés.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu'elle soumettra pour approbation avec le bilan à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, 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.

Titre V.- Dissolution

Art. 14. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants ou par un ou plusieurs liquidateurs désigné par l'assemblée générale des associés et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu'ils détiennent dans la capital de la Société.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd'hui-même et finira le 31 décembre 2005.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) LUXEMBOURG FINANCE HOUSE S.A., prénommée, cinquante et une parts sociales	51
2) PREBLI FINANCE CORPORATION, prénommée, quarante-neuf parts sociales	49
Total: cent parts sociales	100

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

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, s'élève à mille sept cent cinquante (1.750,-) euros (EUR).

Assemblée constitutive des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les comparantes précitées, représentant la totalité du capital social et se considérant dûment convoquées, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu'elle était régulièrement constituée, elles ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Sibrand Van Roijen, administrateur de sociétés, né à Leiderdorp, Pays-Bas, le 2 mai 1969, avec adresse professionnelle au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,

- Monsieur Eric Assimakopoulos, administrateur de sociétés, né à New York, USA, le 15 juillet 1970, demeurant 5485 Ashton Lake Drive, Sarasota Floride 34231 USA.

La société est valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.

2) Le siège de la Société est fixé au 11, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Dont acte, le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent qu'à la requête des comparantes le présent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi 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 au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Bidoli, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 83, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(089222.3/230/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

COLLECTION PRIVEE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 58.089.

Par la présente, je soussigné Joseph Doisy, donne avec effet immédiat, ma démission comme administrateur-délégué et administrateur de votre société.

Je vous prie d'accepter, l'expression de mes sentiments les plus distingués.

J. Doisy

Reçu la lettre en date du 11 janvier 2001.

Luxembourg, le 10 janvier 2001.

FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02992. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082599.3/1039/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

GALLAHER AF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 700.265.000.

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

R. C. Luxembourg B 97.605.

Par résolution datée du 11 août 2005, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

- acceptation de la démission de Robin Miller en tant que gérant de la société avec effet au 11 juillet 2005;

- nomination de Andrew Money, demeurant à Johannesgasse 16/13, A-1010 Wien en tant que gérant de la société avec effet au 11 juillet 2005 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082757.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

W.BNK A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.460.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 1^{er} juillet 2005

Il résulte de la présente assemblée que:

1. Messieurs Dominique Moinil, Michel Di Benedetto et C.L.M.S. (LUXEMBOURG) démissionnent de leurs fonctions d'administrateurs.

2. - Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires demeurant à Luxembourg:

- FMS SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

- S.G.A SERVICES S.A., Société Anonyme, ayant son siège social à Luxembourg,

sont nommés nouveaux administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires. Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

3. H.T.R. REVISION, S.à r.l. démissionne de ses fonctions de commissaire aux comptes.

4. Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg est nommé nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'an 2009.

5. Le siège social de la société est transféré au:

3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg.

Pour extrait conforme

N. Schmitz

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02963. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082592.3/1023/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

TPF ASSOCIATES INC., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 950,000.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.266.

In the year two thousand and five, on the thirty-first of August.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CLARS HOLDINGS INC., a company incorporated and organized under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Pierre-Yves Champagnon, private employee, with professional address in Luxembourg by virtue of a proxy given on August 18, 2005, in Jersey.

The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:

- CLARS HOLDINGS INC. is the sole partner of TPF ASSOCIATES INC., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, transferred to the jurisdiction of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of M^e André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on June 11th 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 818 of august 10, 2004 (the Company);

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The sole partner decides to change the accounting year of the Company so as to have it beginning on the first of September and ending on the thirty-first of August of the following year. Consequently, the current accounting year of the Company which has begun on the first of January 2005 shall end on the thirty-first of August 2005.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the sole partner decides to amend article 14.1 of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording:

«**Art. 14.1.** The accounting year of the Company shall begin on September 1st of each year and end on August 31st of the following year.»

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

Follows the French version:

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

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CLARS HOLDINGS INC., une société constituée et soumise à la loi des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trident Chambers, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Pierre-Yves Champagnon, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 18 août 2005 à Jersey.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Que CLARS HOLDING INC. est le seul associé de TPF ASSOCIATES INC., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, transférée au Grand-Duché de Luxembourg suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 818 du 10 août 2004;

- Que le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant de prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de changer l'année sociale de la société pour la modifier en une année sociale débutant le 1^{er} septembre pour se terminer le 31 août de l'année suivante. En conséquence, l'année sociale en cours qui a débuté le 1^{er} janvier 2005 se terminera le 31 août 2005.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 14.1 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 14.1.** L'année sociale commence le 1^{er} septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.»

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

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P.-Y. Champagnon, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2005, vol. 432, fol. 96, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 4 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(088031.3/242/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

TPF ASSOCIATES INC., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 101.266.

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

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

Mersch, le 4 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(088032.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

BUSINET HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 75.553.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03376, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

(082633.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

NORO MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 95.490.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 5 septembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé pour une période indéterminée aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

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

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Pour NORO MANAGEMENT, S.à r.l.

G. Birchen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03015. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082603.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

FINBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.242.

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINBRA S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 62.242,

constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de résidence à Sanem, en date du 5 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 1^{er} avril 1998, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Jean-Joseph Wagner en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 987 du 22 décembre 1999;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1110 du 5 décembre 2001,

ayant un capital social de dix millions trois cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 10.350.000,-), représenté par dix mille trois cent cinquante (10.350) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-), entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon,

qui désigne comme secrétaire Madame Caroline Folmer, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elodie Mantilaro, employée privée, demeurant professionnellement à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Décision de modifier la devise d'expression du capital social en Euros avec effet au 1^{er} janvier 2005, de sorte que le capital social s'élève actuellement à deux cent cinquante-six mille cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingt cents (EUR 256.569,80).

3. Réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingts cents (EUR 569,80) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-six mille cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingts cents (EUR 256.569,80) au montant de deux cent cinquante-six mille euros (EUR 256.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

4. Fixation d'une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital social au montant de deux cent cinquante-six mille euros (EUR 256.000,-) est divisé en deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

5. Suppression du capital autorisé.

6. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

7. Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédites résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier la devise d'expression du capital social en euros avec effet au 1^{er} janvier 2005, de sorte que le capital social s'élève actuellement à deux cent cinquante-six mille cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingts cents (EUR 256.569,80).

Troisième résolution

L'assemblée générale décide une réduction du capital social à concurrence du montant de cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingts cents (EUR 569,80) pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante-six mille cinq cent soixante-neuf euros quatre-vingts cents (EUR 256.569,80) au montant de deux cent cinquante-six mille euros (EUR 256.000,-) par le remboursement aux actionnaires d'un montant correspondant, conformément aux dispositions de l'article 69.2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de fixer une nouvelle valeur nominale d'un montant de cent euros (EUR 100,-) par action, de sorte que le capital social au montant de deux cent cinquante-six mille euros (EUR 256.000,-) est divisé en deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de supprimer le capital autorisé.

Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent l'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Le capital social est fixé à deux cent cinquante-six mille euros (EUR 256.000,-), divisé en deux mille cinq cent soixante (2.560) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

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

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

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

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Septième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Lambert, C. Folmer, E. Mantilaro, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 octobre 2005, vol. 360, fol. 33, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 10 octobre 2005.

H. Beck.

(088712.3/201/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

FINBRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.242.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

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

Echternach, le 10 octobre 2005.

H. Beck.

(088713.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

GRID LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 48.546.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse de l'administrateur suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Madame Galina Aleksandrovna Sidiqi, Administrateur A,
- Monsieur Naeem Sidiqi, Administrateur A
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur B.

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

Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour GRID LUXEMBOURG S.A.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02578. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082604.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

GABSONS' LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.540.

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of July.

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

Appeared:

Mr Gabriel Harari, retired, born in Cairo (Egypt), on the 20th of November 1933, residing in CH-1245 Collonge Bel-lerive, 29, Chemin du Milieu (Switzerland),

here duly represented by Mr Patrick van Hees, pursuant to a power of attorney given on July 8, 2005 in Geneva.

acting as sole shareholder, owning all the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital and exercising the powers devolved to the extraordinary general meeting of GABSONS' LIMITED, S.à r.l. (the «Company»), a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by deed enacted on the 10th of June, 2004, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 101.540, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 941, dated 22 September 2004.

Considering himself as duly convened, the sole shareholder requested the notary to act the following resolutions:

First resolution

It is resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 220,000.- (two hundred twenty thousand Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) to EUR 270,000.- (two hundred seventy thousand Euro) by the issuance of 2,200 (two thousand two hundred) new shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution in cash.

Second resolution

It is resolved to accept the subscription of all the new shares referred to above by Mr Gabriel Harari.

Contributor's Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the aforementioned person, Mr Gabriel Harari, here represented as stated above, who declares to subscribe to 2,200 (two thousand two hundred) new shares.

The 2,200 (two thousand two hundred) new shares have been fully paid up by a contribution in cash.

Evidence of the contribution's existence

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary by a blocked funds certificate issued by the Banque Générale de Luxembourg Bank on July 9, 2005.

Third resolution

As a consequence of the foregoing statement and resolution, the contribution being fully carried out, it is resolved to amend article six of the Articles of Incorporation to read as follows:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at two hundred seventy thousand Euro (270,000.- EUR), consisting of two thousand seven hundred (2,700) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, totally paid up.»

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 capital increase, have been estimated at about three thousand five hundred Euro.

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

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

The document having been read to the person appearing, he 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 person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person 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 treize juillet.

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

A comparu:

Monsieur Gariel Harari, retraité, né au Caïre (Egypte), le 20 novembre 1933, résidant 29, Chemin du Milieu, CH-1245 Collonge Bellerive, Suisse;

ici représenté par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d'un pouvoir daté du 8 juillet 2005 à Genève.

Associé unique détenteur des 500 (cinq cents) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social et exerçant les prérogatives dévolues à l'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée GABSONS' LIMITED, S.à r.l., ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 10 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n° 941, en date du 22 septembre 2004.

Lequel, se considérant dûment convoqué, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes sur ordre du jour conforme:

Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 220.000,- EUR (deux cent vingt mille euros) pour le porter de son montant actuel de 50.000,- EUR (cinquante mille euros) à un montant total de 270.000,- EUR (deux cent soixante-dix mille euros) par émission de 2.200 (deux mille deux cents) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune, l'intégralité étant souscrite en numéraire.

Deuxième résolution

Il est décidé d'admettre la souscription de toutes les parts sociales nouvelles par M. Gabriel Harari.

Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes M. Gabriel Harari, ici représenté comme mentionné ci-dessus, qui déclare souscrire aux 2.200 (deux mille deux cents) parts sociales nouvelles.

Les 2.200 (deux mille deux cents) parts sociales sont payées en intégralité en numéraire.

Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné par un certificat de blocage des fonds émis par la Banque Générale de Luxembourg en date du 9 juillet 2005.

Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'apport étant totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent soixante-dix mille euros (270.000,- EUR), représenté par deux mille sept cents (2.700) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.»

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 l'augmentation de son capital, s'élève à environ trois mille cinq cents euros.

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: P. van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 1. – Reçu 2.200 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Elvinger.

(088054.3/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

BCD PARKING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 8.000.000,00,-.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.485.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 5 septembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé pour une période indéterminée aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

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

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Pour BCD PARKING, S.à r.l.

G. Birchen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02575. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082607.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

WORLDTRAVEL USA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 44.000.000,00,-.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.484.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 5 septembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé pour une période indéterminée aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

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

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Pour WORLDTRAVEL USA, S.à r.l.

G. Birchen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02576. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082608.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

BCD TRANSPORTATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 35.000,00,-.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.486.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 5 septembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé pour une période indéterminée aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

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

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Pour BCD TRANSPORTATION, S.à r.l.

G. Birchen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02573. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082611.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Capital social: USD 400.000,00,-.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 180, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 95.487.

Suite à une décision de l'Associé Unique prise en date du 5 septembre 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommé pour une période indéterminée aux fonctions de gérant de la Société en remplacement de Madame Marie-José Reyter.

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

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Madame Monique Juncker, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Pour PCA HOLDING, S.à r.l.

G. Birchen

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02574. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082614.3/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

**HELLAS TELECOMMUNICATIONS II, Société à responsabilité limitée,
(anc. TROY II).**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 93.039.

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

Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of this deed.

There appeared:

TROY I, S.à r.l. (to be renamed HELLAS TELECOMMUNICATIONS I), a company incorporated as a société à responsabilité limitée under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 107.372, here represented by Ms Isabelle Lux, licencié en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 14 September 2005.

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

Such appearing party is the sole shareholder of TROY II (the Company), a company incorporated as a société à responsabilité limitée under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 93.039, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Jacques Delvaux, residing in Luxembourg, on 6 March 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 13 of May 2003, n° 516. The articles of association of the Company have been amended by a deed of the notary Maître Jacques Delvaux on 17 March 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 19 August 2005, n° 812, a deed of the notary Maître Jacques Delvaux on 29 March 2005, not yet published, and a deed of the notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen on 26 July 2005, not yet published.

The appearing party acting in its said capacity and representing the entire share capital of the Company took the following resolution:

Resolution

Article 4 of the Company's articles of association is modified and reads now as follows:

«**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination HELLAS TELECOMMUNICATIONS II.»

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le seize septembre.

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

A comparu:

TROY I, S.à r.l. (devant être renommée HELLAS TELECOMMUNICATIONS I), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 107.372,

ici représentée par Madame Isabelle Lux, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 14 septembre 2005.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,

La comparante étant l'associé unique de TROY II (la Société), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 93.039, constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 6 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 516 du 13 mai 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire Maître Jacques Delvaux en date du 17 mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 812 du 19 août 2005, modifiés par acte du notaire Maître Jacques Delvaux en date du 29 mars 2005, pas encore publié, et modifiés par acte du notaire Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen en date du 26 juillet 2005, pas encore publié.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a pris la résolution suivante:

Résolution

L'article 4 des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination sociale HELLAS TELECOMMUNICATIONS II.»

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

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

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

Signé: I. Lux, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 66, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(088121.3/230/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

HELLAS TELECOMMUNICATIONS II, Société à responsabilité limitée, (anc. APAX SERVICES II, S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 93.039.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1519 du 16 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(088123.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

FREELANCE RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.433.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 16 septembre 2005

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 2005, il résulte des résolutions prises que:

L'Assemblée Générale accepter la nomination d'un nouvel Administrateur,

M. Gijsbrecht Albrechts né le 23 août 1948 à Overpelt et demeurant à Naamsevest, 52, B-3000 Leuven à partir du 1^{er} septembre 2005.

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03616. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082615.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

TOVIM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.451.

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

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TOVIM INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.451, constituée suivant acte reçu le 31 mars 2005, non encore publié.

L'assemblée est présidée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 500 (cinq cents) 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 autorisé pour le fixer dorénavant à EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

2. Modification de l'alinéa 8 de l'article 5 des statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 8. «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.»

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 montant du capital autorisé pour le fixer dorénavant à EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

En accord avec l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, le conseil d'administration a présenté à l'assemblée générale des actionnaires le rapport prescrit exposant les raisons d'instaurer un capital autorisé de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros), ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'alinéa 8 de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 5. alinéa 8. «Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.»

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

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

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

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 4, case 4. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

J. Elvinger.

(088424.2/211/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

TOVIM INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.451.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

J. Elvinger.

(088425.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2005.

LEATHER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.645.

In the year two thousand five, on the twenty-second of September.

Before us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LEATHER LUXEMBOURG S.A., a société anonyme having its registered office in L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, registered in the trade register of Luxembourg under number B 84.645, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 15 November 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 18 March 2002 number 430. The articles of incorporation of the Corporation have been amended by a deed of the undersigned notary on 15 January 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of 22 May 2002 number 770.

The meeting was opened at 10.00 o'clock a.m. with Kai Hennen, administrator, residing in D-54294 Trier, in den Särken 95 in the chair, who appointed as secretary Marina Muller, employee, residing in Athus (Belgium).

The meeting elected as scrutineer Sandra Schenk, employee, residing in Heinsch (Belgium).

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

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

Agenda:

1. To change the date of the annual general meeting.

2. To amend article 7 of the Articles of Incorporation to reflect such modification.

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

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled ne varietur by the persons appearing.

III. That the whole share capital being present or represented at the present meeting, no convening notices were necessary, the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda which was communicated to them prior to this meeting.

IV. That the present meeting representing the whole share capital, is regularly constituted and as such may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First resolution

The general meeting resolves to change the date of the annual general meeting from currently the second Wednesday in the month of February at eleven o'clock a.m. to the last Friday in the month of June at eleven o'clock a.m. As a consequence the third paragraph of article 7 of the Articles of Incorporation is amended and will now have the following wording:

«The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting on the last Friday in the month of June at eleven o'clock a.m.»

There being no further items on the agenda, the meeting is closed.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary at the date named at the beginning of this document.

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

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEATHER LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 84.645, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 430 du 18 mars 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 15 janvier 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 770 du 22 mai 2002.

L'Assemblée est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Kai Hennen, gestionnaire, demeurant à D-54294 Trier, in den Särken 95,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus (Belgique).

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Heinsch (Belgique).

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

I. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui était fixée au «deuxième mercredi du mois de février à onze heures» et qui se tiendra désormais le «dernier vendredi du mois de juin à onze heures». Par conséquent, le troisième alinéa de l'article 7 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social ou en tout autre endroit à indiquer dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à onze heures.»

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: K. Hennen, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, vol. 149S, fol. 93, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

F. Baden.

(088042.2/200/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

LEATHER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 84.645.

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

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

F. Baden.

(088043.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

98 RUE PIERRE DEMOURS «75017 PARIS», S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 107.755.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 6 septembre 2005

L'Associé unique représentant la totalité du capital social de la Société déclare adopter les résolutions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Monsieur Alain Heinz de son poste de Gérant de la société avec effet immédiat.
2. Nomination de Monsieur José Correia au poste de Gérant de la Société pour une durée illimitée avec effet immédiat.
3. Divers.

Pour extrait

Pour la société

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

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03601. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082652.3/587/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

SOGUELE ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 91.776.

—
Veuillez noter que suite à une Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 24 janvier 2004 par-devant M^e André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, l'administrateur EUROPENSION S.A., R.C.B. N° 34.766 a changé de dénomination sociale, et se nomme désormais EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. Cet acte a été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 3 mars 2004, sous le numéro 253.

Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

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

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

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour SOGUELE ADMINISTRATION S.A.

MONTEREY SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03009. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082619.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

WOLFF SPARE PARTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I^{er}.
R. C. Luxembourg B 50.402.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03675, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

(082618.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.455.711,24.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 52.450.

—
Suite à une décision prise par l'Associé Unique en date du 24 mars 2005, MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg a été nommé, avec effet au 30 septembre 2004, gérant de la société pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Maarten van de Vaart.

A cette même date, l'Associé Unique a décidé de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

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

Monsieur Hans de Graaf, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 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 SANTO SPIRITO, S.à r.l.

H. de Graaf

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01923. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082627.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.