

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° 203

28 janvier 2006

SOMMAIRE

| | | | |
|---|------|---|------|
| Adyser S.A., Luxembourg | 9708 | Freedom Properties, S.à r.l., Luxembourg | 9716 |
| Aircotech Luxembourg S.A., Lintgen | 9741 | Fund Channel S.A., Luxembourg | 9734 |
| Alimose S.A., Luxembourg | 9733 | Gillessen Frères, SPRL, Succursale de Luxembourg, Weiswampach | 9741 |
| Altus S.A., Luxembourg | 9738 | Gillessen Frères, SPRL, Succursale de Luxembourg, Weiswampach | 9741 |
| Aoyama S.A., Luxembourg | 9743 | GT International S.A., Luxembourg | 9703 |
| Apex Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg | 9721 | HRO 18, S.à r.l., Luxembourg | 9743 |
| Apydos S.A., Luxembourg | 9729 | ICN International Holdings (Lux), S.à r.l., Luxem- bourg | 9702 |
| Arco Colmar-Berg, S.à r.l., Colmar-Berg | 9738 | Ile de Lad TE, S.à r.l., Luxembourg | 9744 |
| Arsys S.A., Luxembourg | 9700 | Industrial and Commercial Bank of China, Luxem- bourg Branch, Luxembourg | 9739 |
| Asgard Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxem- bourg | 9729 | Industrial and Commercial Bank of China, Luxem- bourg Branch, Luxembourg | 9739 |
| Assotex Finance S.A. | 9702 | Industrial and Commercial Bank of China, Luxem- bourg Branch, Luxembourg | 9739 |
| B.E.C.T.C. (Bureau Etude Climatisation Techni- que Chauffage) S.A., Luxembourg | 9740 | International Trade Network S.A., Luxembourg . | 9739 |
| Brupaphi S.A.H., Luxembourg | 9715 | J.J. Holding S.A., Luxembourg | 9721 |
| Bureau International Maritime S.A., Luxembourg. | 9743 | J.J. Holding S.A., Luxembourg | 9721 |
| Camber 2 S.A., Luxembourg | 9732 | J.J. Holding S.A., Luxembourg | 9721 |
| CEFI S.A., Luxembourg | 9740 | Jack Invest S.A., Luxembourg | 9744 |
| Ceber Finance S.A., Luxembourg | 9709 | Jack Invest S.A., Luxembourg | 9744 |
| Chartered Finance Corporation S.A., Luxem- bourg | 9732 | Jack Invest S.A., Luxembourg | 9744 |
| Chartered Finance Corporation S.A., Luxem- bourg | 9732 | Jack Invest S.A., Luxembourg | 9744 |
| Color Development S.A., Luxembourg | 9739 | JPS S.A., Luxembourg | 9726 |
| Concordia Investment Holding S.A., Luxembourg. | 9709 | Klever International S.A., Luxembourg | 9698 |
| Corallia S.A., Luxembourg | 9709 | Lausanne Gobet S.A., Luxembourg | 9743 |
| Corsair (Luxembourg) N° 22 S.A., Luxembourg .. | 9699 | London Group Expansion One S.A., Luxembourg | 9741 |
| CT S.A., Luxembourg | 9742 | LSS S.A., Lorentzen & Stemoco & Sobelnord, Lu- xembourg | 9742 |
| Dharma Holdings S.A., Luxembourg | 9714 | Mash S.A., Luxembourg | 9720 |
| DONP, S.à r.l., Moutfort | 9718 | Ness-Immo Investissements S.A., Luxembourg .. | 9740 |
| East Partners S.A.H., Luxembourg | 9718 | Nore S.A., Dudelage | 9737 |
| Euro VF Holding S.A., Luxembourg | 9729 | Nouvelle Zélande S.A., Luxembourg | 9734 |
| Euro VF Holding S.A., Luxembourg | 9732 | Ocra (Luxembourg) S.A., Luxembourg | 9720 |
| European Souillac Consultancies S.A., Luxem- bourg | 9720 | (L')Octet Vert, S.à r.l., Luxembourg | 9740 |
| Fermetures International S.A., Luxembourg | 9739 | Phaglafin S.A., Luxembourg | 9742 |
| Fiduciaire Royal S.A., Luxembourg | 9718 | Phaglafin S.A., Luxembourg | 9742 |
| Flextronics ODM Luxembourg S.A., Strassen | 9714 | PK Airfinance, S.à r.l. | 9700 |
| Francescareal, S.à r.l., Luxembourg | 9715 | | |
| Francescareal, S.à r.l., Luxembourg | 9716 | | |

| | | | |
|--|------|---|------|
| Poli Ru Investments Holding S.A., Luxembourg .. | 9729 | Scantec, S.à r.l., Luxembourg | 9715 |
| Poli Ru Investments Holding S.A., Luxembourg .. | 9732 | Schneider & Associés S.A., Luxembourg | 9703 |
| Pro-Line S.A., Pétange | 9733 | Serbest S.A., Luxembourg | 9699 |
| Proban Holding S.A., Luxembourg | 9734 | Sogin S.A., Luxembourg | 9718 |
| R & C & Partners S.A., Luxembourg | 9706 | Sozan Holding S.A., Luxembourg | 9706 |
| Rech International S.A., Luxembourg | 9702 | Spectre International S.A., Luxembourg | 9741 |
| Rech International S.A., Luxembourg | 9706 | Stahl Consulting S.A., Luxembourg | 9735 |
| Rech International S.A., Luxembourg | 9709 | Studio Donna, S.à r.l., Luxembourg | 9703 |
| Retour de Babel, «Association pour l'étude des migrations, des mémoires et de la citoyenneté au Luxembourg et dans la grande région», A.s.b.l., Luxembourg | 9735 | Technology Capital Group S.A., Luxembourg | 9715 |
| SAT Inter S.A., Luxembourg | 9698 | Utility Corporate Services, S.à r.l., Luxembourg .. | 9699 |
| | | Valhalla Real Estate Private Equity, S.à r.l., Luxembourg | 9720 |
| | | Wisley S.A., Luxembourg | 9702 |

SAT INTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 86.823.

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 13 septembre 2005, que la FIDUCIAIRE I.T.P S.A. dénonce avec effet immédiat, le siège de la société anonyme SAT INTER S.A. à L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.
FIDUCIAIRE ITP DIRECTION
Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 13 septembre 2005, que la société FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A. démissionne, avec effet immédiat, de son poste d'administrateur de la société anonyme SAT INTER S.A.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.
FINANCES & TECHNOLOGIES HOLDING S.A.
Signature

Il résulte d'une lettre adressée à la société le 13 septembre 2005, que Monsieur Pascal Bonnet démissionne, avec effet immédiat, de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme SAT INTER S.A.

Luxembourg, le 3 octobre 2005. P. Bonnet.
Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00256. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087245.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

KLEVER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Ste Croix.
R. C. Luxembourg B 80.695.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société

le 14 septembre 2005 à 10 heures

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2011.

Sont renommés Administrateurs:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, directeur de société, demeurant à Luxembourg;
M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour extrait conforme
L'agent domiciliataire
Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05487. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087362.3/536/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CORSAIR (LUXEMBOURG) N° 22 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R. C. Luxembourg B 95.244.

Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005

- Les mandats des administrateurs M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke, M. Tom Verheyden sont renouvelés.
- Est nommé réviseur d'entreprises MAZAR S.A.
- Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprise prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006 statuant sur les comptes annuels de 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00365. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(078829.3/1463/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 105.264.

*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 28 septembre 2005 à 12.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de M. Alain Noullet en tant que Gérant de la société est acceptée avec effet immédiat;
- La nomination de M. Cédric Rath, citoyen belge, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en tant que Gérant de la société est acceptée, pour une période illimitée.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l.

M. Bogers

Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06515. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086552.3/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

SERBEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.712.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 20 mai 1998 publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 601 du 19 août 1998.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société SERBEST S.A., qui s'est tenue le 26 septembre 2005 à Luxembourg, que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes seront renouvelés jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2011:

- aux postes d'administrateurs:

Monsieur Emilio Martinenghi, licencié en sciences économiques, demeurant à CH-Cureglia;

Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-Luxembourg;

Monsieur Giovanni Manzini, expert-comptable, demeurant à CH-Castelrotto.

- au poste de Président du conseil d'administration:

Monsieur Emilio Martinenghi, demeurant à CH-Cureglia.

- au poste de commissaire aux comptes:

REVILUX S.A., avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour la société SERBEST S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087095.3/687/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

ARSYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 50.074.

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

Par-devant Maître Georges d'Huart, notaire de résidence à Pétange.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ARSYS S.A., avec siège à Steinfort, constituée suivant acte notarié du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C page 10638/1995.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pétange.

L'assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Nicolas Salkin, administrateurs de sociétés, demeurant à Londres.

Monsieur le Président expose ensuite:

Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes actions représentant l'intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement

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

Ordre du jour

Transfert du siège de Steinfort à Luxembourg et modification de la première phrase de l'article 2 des statuts.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de Steinfort à Luxembourg.

L'adresse du siège est: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers, et en conséquence l'article 2 alinéa 1^{er} aura désormais la teneur suivante:

Art. 2, première phrase. Le siège social de la société est établi à Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont estimés à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

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

Signé: N. Salkin, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d'Huart.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2005, vol. 910, fol. 47, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pétange, le 12 septembre 2005.

Pour extrait conforme

G. d'Huart

(083125.3/207/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

PK AIRFINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 27.840.

Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle à Stamford, le 14 avril 2005

Septième paragraphe

L'assemblée Générale décide de donner le pouvoir de signature sans limitation aux personnes suivantes. En accord avec les statuts de la Société, article 19, la Société n'est engagée que par l'apposition de deux signatures, l'une d'entre elle doit obligatoirement appartenir au groupe «A».

A signatures:

Thomas Kelly, Senior Vice President & Controller, 36 Westfields, Clare Road, Ennis, Co. Clare, Ireland, date de naissance 25 novembre 1963;

Nils Hallerström, President, 4, vir Reischtert, L-6948 Niederanven, Luxembourg, date de naissance 20 juillet 1953;

Per Waldelöf, Executive Vice President, 4, rue du Touch, F-31170 Toumefeuilles, France, date de naissance 9 août 1955;

Richard Giles, Senior Vice President, 383 Long Hill Drive, Short Hills, NJ 07078, U. S. A., date de naissance 10 juin 1958;

Serge Michels, Senior Vice President Administration, 7, rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, Luxembourg, date de naissance 8 juin 1959.

B signatures:

Frank Withofs, Treasurer & SVP Portfolio Management, 4, rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, Luxembourg, date de naissance 4 avril 1963;

Yvonne Chenery, Senior Vice President Contracts, Le Domaine Des Peupliers, 10, rue Georges Brassens, F-57700 Marspich, France, date de naissance 30 juillet 1967;

Christophe Beaubron, Senior Vice President Research & Analysis, 22, op der Sterz L-5823 Fentange, Luxembourg, date de naissance 29 octobre 1969;

Judy Calabrese, Administrative Assistant, 124, Harrison Avenue, Miller Place NY 11764, U. S.A., date de naissance 17 janvier 1966;

Margaret Madigan, Treasury & Accounts Payables, 5 Grangewood, Lisnagry, Co. Limerick, Ireland

Huitième paragraphe

En accord avec l'article 18 des statuts de la société, l'assemblée générale annuelle entérine la nomination par le Conseil de gérance de M. Nils Hallerström et de M. Serge Michels en tant que délégués à la gestion journalière. La Société sera engagée vis à vis des tiers par la signature conjointe des deux délégués. La présente délégation est donnée pour un temps illimité.

Neuvième paragraphe

L'assemblée générale annuelle décide d'autoriser M. Nils Hallerstrom et M. Serge Michels à représenter la Société par signature conjointe lors de l'inscription ou de la radiation d'Hypothèque auprès de la Conservation des Hypothèques ou auprès du registre des aéronefs. La présente délégation de pouvoir est donnée pour un temps illimité.

Minutes of the annual shareholders meeting held in Stamford on April 14th, 2005

Seventh paragraph

The Shareholders resolve to give power of signature without any limitation to the following persons. In accordance with the Company's by-laws, article 19, the Company will be legally bounded by two signatures, one of which at least must belong to Group A.

A signatures:

Thomas Kelly, Senior Vice President & Controller, 36 Westfields, Clare Road, Ennis, Co. Clare, Ireland, date of birth November 25th, 1963;

Nils Hallerström, President, 4, vir Reischtert, L-6948 Niederanven, Luxembourg, date of birth July 20th, 1953;

Per Waldelöf, Executive Vice President, 4, rue du Touch, F-31170 Tournefeuilles, France, date of birth August 9th, 1955;

Richard Giles, Senior Vice President, 383 Long Hill Drive, Short Hills, NJ 07078, U. S. A., date of birth June 10th, 1958;

Serge Michels, Senior Vice President Administration, 7, rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen, Luxembourg, date of birth June 8th, 1959.

B signatures:

Frank Withofs, Treasurer & SVP Portfolio Management, 4, rue de la Gare, L-5218 Sandweiler, Luxembourg, date of birth April 4th, 1963;

Yvonne Chenery, Senior Vice President Contracts, Le Domaine Des Peupliers, 10, rue Georges Brassens, F-57700 Marspich, France, date of birth July 30th, 1967;

Christophe Beaubron, Senior Vice President Research & Analysis, 22, op der Sterz L-5823 Fentange, Luxembourg, date of birth October 29th, 1969;

Judy Calabrese, Administrative Assistant, 124, Harrison Avenue, Miller Place NY 11764, U. S.A., date of birth January 17th, 1966;

Margaret Madigan, Treasury & Accounts Payables, 5 Grangewood, Lisnagry, Co. Limerick, Ireland.

Eighth paragraph

In accordance with article 18 of the Company's by-laws, the Annual General Meeting resolves to authorize the delegation of daily management given by the Board of Director to Mr Nils Hallerstrom and to Mr Serge Michels. The Company will be bound towards third parties by the joint signatures of the two delegates. The present delegation is given for an unlimited period of time.

Ninth paragraph

The Annual General Meeting resolves to authorize Mr Nils Hallerstrom and to Mr Serge Michels to represent by joint signatures the Company for inscription or radiation of mortgages at Conservation of Hypothèques or at the Aircraft Registry. The present delegation of power is given for an unlimited period of time.

Copie conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04095. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083295.3/000/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

WISLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.
R. C. Luxembourg B 57.649.

—
*Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire
tenue à Luxembourg le 28 septembre 2005 à 16.00 heures*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- La démission de M. Alain Noullet en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société est acceptée avec effet immédiat;

- La nomination de M. Cédric Raths, citoyen belge, né le 9 avril 1974 à Bastogne, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 14, rue du Marché aux Herbes, L-1728 Luxembourg, en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société est acceptée; M. Cédric Raths terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

WISLEY S.A.

M. Bogers

Administrateur-délégué

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06513. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086555.3/1084/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ASSOTEX FINANCE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 45.114.

—
EXTRAIT

Les administrateurs Monsieur Marc Schintgen, Madame Marc Ingrid Hoolants et les sociétés ALPHA MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. et KITZ S.A. ont remis leur démission avec effet au 28 septembre 2005.

Le contrat de domiciliation signé en date du 1^{er} juin 1999, et en conséquence le siège social (1, rue Goethe à L-1637 Luxembourg) de la société, ont été dénoncés à cette même date.

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

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06773. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086578.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ICN INTERNATIONAL HOLDINGS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 78.744.

—
Changement du nom de l'associé unique (suite à une fusion):

VALEANT PHARMACEUTICALS SWITZERLAND, GmbH

Précision quant à la durée du mandat de:

Chai-Onn Robert Roswell,

Durée du mandat: indéterminée.

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

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05904. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087061.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

RECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.992.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06806, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signature.

(087110.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

GT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 63.323.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire
tenue extraordinairement le 27 septembre 2005*

Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

Signataires catégorie A:

- Monsieur Giuseppe Biestro, fiscaliste, demeurant à 37, Corso Stati Uniti, I-10129 Turin;
- Madame Giovanna Delogu, employée, demeurant à 35, Via Torino, I-13881 Cavaglia.

Signataires catégorie B:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg, Président du Conseil d'Administration;
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Est renommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06830. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(087106.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

STUDIO DONNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 74, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 60.826.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00315, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour compte de STUDIO DONNA, S.à r.l.

COMPTIS S.A.

Signature

(087077.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

SCHNEIDER & ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 6, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 110.947.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1. Monsieur Riccardo Pozzobon, ingénieur, né à Luxembourg, le 25 juillet 1969, demeurant à L-1642 Luxembourg, 11, rue Edouard Grenier.

2. Monsieur Eric Schneider, indépendant, né à Luxembourg, le 2 décembre 1970, demeurant à L-5741 Filsdorf, 31, rue de Luxembourg.

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

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SCHNEIDER & ASSOCIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

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

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration à tout autre endroit de la commune du siège.

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

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

Art. 4. La société a pour objet la réalisation, la mise en valeur et la promotion, l'achat et la vente, la gestion ainsi que la location d'immeubles bâtis ou à bâtir, ainsi que toutes opérations de marchand de biens.

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

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

Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

En général, la société pourra prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et procéder à toute opération financière, mobilière, immobilière, commerciale, industrielle, de conseils ainsi que la vente et l'achat de matériaux de construction, vente et achat de chauffage et sanitaire et tout commerce électronique, qu'elle jugera utile à la réalisation et au développement de son objet social.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

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

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

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

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

Art. 8. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

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

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

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

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

Les réunions du conseil d'administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-conférence.

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

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

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

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

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

Les pouvoirs de signature des administrateurs seront fixés par décision du Conseil d'Administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

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

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

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

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

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

| | |
|--|-------|
| 1. Monsieur Riccardo Pozzobon, préqualifié, six cent vingt actions. | 620 |
| 2. Monsieur Eric Schneider, préqualifié, six cent vingt actions. | 620 |
| Total mille deux cent quarante actions. | 1.240 |

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

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les 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 aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Riccardo Pozzobon, ingénieur, né à Luxembourg, le 25 juillet 1969, demeurant à L-1642 Luxembourg, 11, rue Edouard Grenier;
 - b) Monsieur Eric Schneider, indépendant, né à Luxembourg, le 2 décembre 1970, demeurant à L-5741 Filsdorf, 31, rue de Luxembourg;
 - c) Madame Françoise Philippe, sans état particulier, née à Luxembourg, le 12 février 1939, demeurant à L-5741 Filsdorf, 31, rue de Luxembourg.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 - La société à responsabilité limitée SOFINTER GESTION, S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 2, Parc d'activité Syrdall, inscrite au registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 106.316.
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est établi à L-2670 Luxembourg, 6, boulevard de Verdun.
6. Le conseil d'administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d'administrateur-délégué.

Réunion du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration, délibérant valablement, décident:

- que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de Monsieur Riccardo Pozzobon, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 8 des statuts.

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

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

Signé: R. Pozzobon, E. Schneider, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 30 septembre 2005, vol. 534, fol. 11, case 8. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 5 octobre 2005.

J. Seckler.

(088549.3/231/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

RECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.992.

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

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Cristian Vasiliu, administrateur de sociétés, demeurant 26, chemin de Colladon, 1209 Genève (Suisse), Président;
- Monsieur Auguste Betschart, administrateur de sociétés, demeurant 19, chemin du Chamoliet, 1226 Thônex, Genève (Suisse);
- Monsieur Nikolaus Zens, administrateur de sociétés, demeurant 161A, route d'Hermance, 1245 Collonge Genève (Suisse).

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

Est nommée réviseur d'entreprises pour les comptes consolidés, son mandat expirant lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes consolidés au 31 décembre 2004:

- ERNST & YOUNG, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06810. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087113.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

SOZAN HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 14.004.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05651, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Signature.

(087111.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

R & C & PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 110.950.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le quatorze septembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Giovanni Calabro', administrateur de sociétés, né à Reggio Calabria (Italie), le 5 juillet 1969, demeurant à MC-98000 Monaco, 7/9, avenue de Grande-Bretagne;
2. Monsieur Stefano Petricca, responsable commercial, né à Rome (Italie), le 20 juillet 1965, demeurant à MC-98000 Monaco, 18, Quai Jean-Charles Rey.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme holding qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme luxembourgeoise dénommée R & C & PARTNERS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

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

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

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions de cent euros (100,- EUR) chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

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

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

Le conseil d'administration peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront, sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

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

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

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

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

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

Art. 10. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de septembre à 16.30 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

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

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

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

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

Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commencera aujourd'hui même pour finir le 30 juin 2006.

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

| | |
|--|-----|
| 1. Monsieur Giovanni Calabro', préqualifié, deux cent soixante-douze actions | 272 |
| 2. Monsieur Stefano Petricca, préqualifié, quarante-huit actions | 48 |
| Total: trois cent vingt actions | 320 |

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

Déclaration

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

Evaluation des frais

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

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

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

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:

- Monsieur Giovanni Calabro', administrateur de sociétés, né à Reggio Calabria (Italie), le 5 juillet 1969, demeurant à MC-98000 Monaco, 7/9, avenue de Grande Bretagne;
- Monsieur Stefano Petricca, responsable commercial, né à Rome (Italie), le 20 juillet 1965, demeurant à MC-98000 Monaco, 18, Quai Jean-Charles Rey;
- Monsieur Angelo De Bernardi, licencié en sciences commerciales et financières, né à Esch-sur-Alzette, le 4 mai 1943, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

Deuxième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:

La société anonyme COMINDUS S.A., ayant son siège social à L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg section B numéro 69.625.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2008.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

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

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

Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. De Bernardi, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2005, vol. 534, fol. 5, case 3. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 3 octobre 2005.

J. Seckler.

(088593.3/2.31/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

ADYSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2174 Luxembourg, 5, rue du Mur.

R. C. Luxembourg B 110.142.

Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du Conseil d'Administration du 27 septembre 2005

Suite à l'autorisation préalable donnée par les actionnaires lors de l'AGE du 27 septembre 2005 le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité de:

- déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à Monsieur Burhan Rasul, Administrateur de la société.

Monsieur Burhan Rasul portera le titre d'Administrateur-Délégué de la société et partant pourra engager la société par sa seule signature exclusive respectivement par sa co-signature obligatoire pour toutes les affaires relevant de la gestion journalière.

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

Pour extrait sincère et conforme

ADYSER S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00297. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087143.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

RECH INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.992.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06805, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087112.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CEBER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 43.885.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06221, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

(087114.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CORALLIA, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 74.850.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06219, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

(087116.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CONCORDIA INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.946.

STATUTES

In the year two thousand five, on the twelfth of September.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Mr Andrzej Mierzwa, company director, born on November 16, 1957 at Siemianowice Slaskie, Poland, residing in F-75015 Paris, France, 9bis, rue du Général de Larminat, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under private seal.

2. Mr Marek Modecki, company director, born on December 27, 1958 in Warsaw, Poland, residing in B-1050 Brussels, Belgium, 265, avenue Molière, represented by Mr Paul Marx, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxies having been signed ne varietur by the notary and the proxy holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of CONCORDIA INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same group.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

Title III. - Management

Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented, as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.

Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed on several exemplars of the board resolution in writing. Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.

Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole signature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders' meeting following the incorporation of the company.

The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the sixteenth of May at 5.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

| | |
|--|-----|
| 1. Mr Andrzej Mierzwa, prenamed, one hundred and fifty five shares. | 155 |
| 2. Mr Marek Modecki, prenamed, one hundred and fifty five shares. | 155 |
| Total: three hundred and ten shares. | 310 |

All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent (100%) so that the amount of thirty one thousand Euro (31,000.- EUR) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.

Transitory provisions

The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2005.

The first annual meeting will be held in 2006.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915 on commercial companies have been observed.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred Euro.

Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked, have immediately 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 number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.

2. The following are appointed directors:

a) Mr Andrzej Mierzwa, company director, born on November 16, 1957 at Siemianowice Slaskie, Poland, residing at F-75015 Paris, France, 9bis, rue du Général de Larminat, chairman of the board of directors;

b) Mr Marek Modecki, company director, born on December 27, 1958 in Warsaw, Poland, residing in B-1050 Brussels, Belgium, 265, avenue Molière;

c) Mr Mikolaj Dietrich, company director, born on November 7, 1963 in Warsaw, Poland, residing in PL-00-446 Warsaw, Poland, 25, Fabryczna Street, Apt. 6.

3. Has been appointed statutory auditor:

The private limited company INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, with its registered office at L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.

5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

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

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.

Texte français du procès-verbal qui précède:

L'an deux mille cinq, le douze septembre.

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

Ont comparu:

1. Monsieur Andrzej Mierzwa, administrateur de sociétés, né le 16 novembre 1957 à Siemianowice Slaskie, Pologne, demeurant à F-75015 Paris, France, 9bis, rue du Général de Larminat, représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en vertu d'une procuration sous seing privé.

2. Monsieur Marek Modecki, administrateur de sociétés, né le 27 décembre 1958 à Varsovie, Pologne, demeurant à B-1050 Bruxelles, Belgique, 265, avenue Molière, représenté par Monsieur Paul Marx, préqualifié, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux.

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

Art. 1^{er}. - Il est formé une société anonyme sous la dénomination de CONCORDIA INVESTMENT HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la même commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique 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, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

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

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

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

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la société.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur peut en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.

Le conseil d'administration peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. - Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le seize mai à 17.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire au capital social comme suit:

| | |
|---|-----|
| 1. Monsieur Andrzej Mierzwa, préqualifié, cent cinquante-cinq actions | 155 |
| 2. Monsieur Marek Modecki, préqualifié, cent cinquante-cinq actions. | 155 |
| Total: trois cent dix actions. | 310 |

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

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

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

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

2. Sont nommés administrateurs:

a) Monsieur Andrzej Mierzwa, administrateur de sociétés, né le 16 novembre 1957 à Siemianowice Slaskie, Pologne, demeurant à F-75015 Paris, France, 9bis, rue du Général de Larminat, président du conseil d'administration;

b) Monsieur Marek Modecki, administrateur de sociétés, né le 27 décembre 1958 à Varsovie, Pologne, demeurant à B-1050 Bruxelles, Belgique, 265, avenue Molière;

c) Monsieur Mikolaj Dietrich, administrateur de sociétés, né le 7 novembre 1963 à Varsovie, Pologne, demeurant à PL-00-446 Varsovie, Pologne, 25, Fabryczna Street, Apt. 6.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

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

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'an 2011.

5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Le notaire soussigné qui comprend l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2005, vol. 534, fol. 3, case 1. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, le 3 octobre 2005.

J. Seckler.

(088548.3/231/298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

DHARMA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 83.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06403, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

(087118.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

FLEXTRONICS ODM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.376.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 20 avril 2005, que:

1) Messieurs Robert McCafferty et Ronald Szerafin ont été nommés aux fonctions d'administrateurs de classe A de la Société en remplacement de Messieurs Humphrey Porter et Ashish Bhardwaj avec effet au 4 avril 2005 et pour une période de 6 ans.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00361. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087240.3/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.059.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06408, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2005. Signature.
(087119.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

BRUPAPHI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 83.243.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI05847, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005. Signature.
(087120.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Capital social: EUR 20.000,-.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.480.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06224, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005. Signature.
(087121.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

(anc LAFRANCAREAL, S.à r.l.).

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 35.026.

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

Par-devant Maître Emile Schlessen, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LAFRANCAREAL, S.à r.l. ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée sous la dénomination de CO.GEA, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 3 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 108 du 7 mars 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, de résidence à Luxembourg, en date du 26 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 473 du 30 décembre 1991, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks, prénommé, en date du 18 décembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 165 du 3 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean-Paul Hencks prénommé, en date du 6 novembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 116 du 24 février 1998, modifiée en LAFRANCAREAL, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1148 du 30 juillet 2002, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 5 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1033 du 15 octobre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro 35.026.

L'assemblée est composée de:

- 1.- SUPERHAWK FINANCE S.A., Société Anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, propriétaire de cinq cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (594.999) parts sociales, ici représentée par Monsieur Jean Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, en sa qualité de président avec pouvoir de signature individuelle,
- 2.- Monsieur Jean Faber, prénommé, propriétaire d'une (1) part sociale.

Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués, avoir connaissance de l'ordre du jour et avoir unanimement pris la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en FRANDESCAREAL, S.à r.l., et de modifier, par conséquent, l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** La société prend la dénomination de FRANCESCAREAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.»

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

Et après lecture faite au représentant des comparants, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Faber, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 95, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

E. Schlessler.

(088719.3/227/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 35.026.

Les statuts coordonnés ont été 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.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

E. Schlessler.

(088720.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}.

R. C. Luxembourg B 80.071.

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

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

There appeared:

Mr Kieran Mohally, company director, born in Cork (Ireland), on the 3rd of July 1961, residing in Dubai, United Arab Emirates, Dubai Marina, Murjan Tower, Apt. 2208,

here represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

by virtue of a proxy given under private seal.

That proxy initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, through his mandatory, declared and requested the notary to act:

That the appearing person is the sole actual partner of FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxembourg section B number 80.071, incorporated by deed of the undersigned notary on the 20th of December 2000, published in the Mémorial C number 652 of the 20th of August 2001.

First resolution

The appearing person states that by two transfers of shares under private seal on the 8th of August 2005:

- Mr Ali Ahmad, company director, residing in 10 Zabeel House, Alkarama, Dubai, United Arab Emirates, has transferred his four thousand two hundred and eighty-four (4,284) sharequotas of twenty-five Euro (EUR 25) each in the said company FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l. to Mr Kieran Mohally, prenamed;

- Mr Abdul Ahmed Sameer, company director, residing in 703 Sky Towers, Sh, Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates, has transferred his four thousand one hundred and sixteen (4,116) sharequotas of twenty-five Euro (EUR 25) each in the said company FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l. to Mr Kieran Mohally, prenamed.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, article six of the articles of association is amended as follows:

«**Art. 6.** The corporate capital is set at two hundred and ten thousand Euro (EUR 210,000), represented by eight thousand four hundred (8,400) sharequotas of twenty-five Euro (EUR 25) each, which are all held by Mr Kieran Mohally, company director, born in Cork (Ireland), on the 3rd of July 1961, residing in Dubai, United Arab Emirates, Dubai Marina, Murjan Tower, Apt. 2208.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately six hundred and fifty Euro.

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

The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person 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 divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le seize août.

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

A comparu:

Monsieur Kieran Mohally, administrateur de société, né à Cork (Irlande), le 3 juillet 1961, demeurant à Dubaï, Emirats Arabes Unis, Dubaï Marina, Murjan Tower, Apt. 2208,

ici représenté par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul et unique associé actuel de FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I^{er}, R.C.S. Luxembourg section B numéro 80.071, constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 652 du 20 août 2001,

et que le comparant a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le comparant constate qu'en vertu de deux cessions de parts sous seing privé du 8 août 2005:

- Monsieur Ali Ahmad, administrateur de société, demeurant à 10 Zabeel House, Alkarama, Dubaï, Emirats Arabes Unis, a cédé ses quatre mille deux cent quatre-vingt-quatre (4.284) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune dans la prédite société FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l. à Monsieur Kieran Mohally, préqualifié;

- Monsieur Abdul Ahmed Sameer, administrateur de société, demeurant à 703 Sky Towers, Sh, Zayed Road, Dubaï, Emirats Arabes Unis, a cédé ses quatre mille cent seize (4.116) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune dans la prédite société FREEDOM PROPERTIES, S.à r.l. à Monsieur Kieran Mohally, préqualifié.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à deux cent dix mille euros (EUR 210.000), représenté par huit mille quatre cents (8.400) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, qui sont toutes détenues par Monsieur Kieran Mohally, administrateur de société, né à Cork (Irlande), le 3 juillet 1961, demeurant à Dubaï, Emirats Arabes Unis, Dubaï Marina, Murjan Tower, Apt. 2208.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.»

Frais

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de six cent cinquante euros.

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

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

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

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2005, vol. 532, fol. 80, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 19 septembre 2005.

J. Seckler.

(083244.3/231/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EAST PARTNERS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 33.655.

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05850, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Signature.

(087122.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

SOGIN, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 24.407.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Signature.

(087123.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

FIDUCIAIRE ROYAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 12.213.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Pour FIDUCIAIRE ROYAL S.A.

Signature

(087124.3/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

DONP, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5333 Moutfort, 38, rue d'Oetrange.
H. R. Luxemburg B 110.945.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den dreizehnten September.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtszitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Herr Gunnar Pedersen, Transportunternehmer, geboren in Aarhus (Dänemark), am 12. August 1945, wohnhaft in L-5333 Moutfort, 38, rue d'Oetrange,

hier vertreten durch Frau Helene Müller, Doktor der Rechte, wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihr in Luxemburg am 13. Juli 2005 erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Welche Vollmacht von der Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Welcher Komparsent, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche er hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde liegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist:

- die Durchführung handelsbezogener, industrieller und finanzieller Geschäfte jeder Art, alle mobiliaren und immobiliaren Geschäfte in Zusammenhang mit beweglichem oder unbeweglichem (Grund-) Vermögen;
- der Erwerb von Beteiligungen in jeglicher Form in anderen Gesellschaften und die Gewährung von Hilfeleistungen, Darlehen oder Sicherheiten sowie der Erwerb von und der Handel mit Eigentumsrechten, die der Erfüllung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung DONP, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moutfort.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einundachtzigtausendfünfsiebzig Euro (81.075,- EUR), eingeteilt in dreitausendzweihundertdreißig (3.243) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR),

welche Anteile durch den alleinigen Gesellschafter Herr Gunnar Pedersen, Transportunternehmer, geboren in Aarhus (Dänemark), am 12. August 1945, wohnhaft in L-5333 Moutfort, 38, rue d'Oetrange, gezeichnet wurden.

Art. 7. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen wird durch ein privatschriftliches oder notarielles Schreiben festgestellt.

Art. 8. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Insolvenz oder den Konkurs eines Gesellschafters aufgelöst.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmäßig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, hat er die in der aussergewöhnlichen Generalversammlung festgelegten Rechte.

Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.

Art. 12. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestimmungen.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Einzahlung der Anteile

Sämtliche dreitausendzweihundertdreißig (3.243) von Herrn Gunnar Pedersen, vorgenannt, gezeichneten Anteile wurden voll eingezahlt mittels Übertragung zugunsten der Gesellschaft von siebenundvierzig (47) Aktien der Aktiengesellschaft SCANCARGO S.A., mit Sitz in L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 33669.

Der alleinige Gesellschafter schätzt den Gesamtmarktwert der eintausendfünfhundertsechzig (1.560) ausgegebenen Aktien der vorgenannten Gesellschaft SCANCARGO S.A. auf mindestens zwei Millionen sechs hundert ein und neunzig tausend Euro (2.691.000,- EUR) ab, so dass sich der Wert der siebenundvierzig (47) eingebrachten Aktien auf einundachtzigtausendfünfsiebzig Euro (81.075,- EUR) beläuft.

Gründungskosten

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Entgelte oder Belastungen jeder Art, die der Gesellschaft zufallen werden, beläuft sich auf ungefähr eintausendachthundert Euro.

Beschlussfassung durch den alleinigen Gesellschafter

Anschliessend hat der Komparent folgende Beschlüsse gefasst:

1. Herr Gunnar Pedersen, Transportunternehmer, geboren in Aarhus (Dänemark), am 12. August 1945, wohnhaft in L-5333 Moutfort, 38, rue d'Oetrange, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.

2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5333 Moutfort, 38, rue d'Oetrange.

3. Der Geschäftsführer hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterschrieben.

Signé: H. Müller, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 26 septembre 2005, vol. 534, fol. 4, case 3. – Reçu 810,75 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

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

Junglinster, den 3. Oktober 2005.

J. Seckler.

(088547.3/231/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

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

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.274.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00244, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Pour OCRA (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087125.3/634/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

MASH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 86.895.

Messieurs,

Par la présente, je vous sou mets ma démission en tant qu'administrateur de votre société et vous prie de m'accorder décharge de mon mandat avec effet immédiat.

Le 7 septembre 2005.

Michel Theys.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00246. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087127.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

EUROPEAN SOUILLAC CONSULTANCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 60, avenue de la liberté.

R. C. Luxembourg B 54.728.

Messieurs,

Par la présente, je vous sou mets ma démission en tant qu'administrateur de votre société et vous prie de m'accorder décharge de mon mandat avec effet immédiat.

Le 7 septembre 2005.

Michel Theys.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00249. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087130.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

VALHALLA REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 85.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06442, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Pour VALHALLA REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.

Signature

Avocat

(087131.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

J.J. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 59.979.

Messieurs,

Par la présente, je vous sou mets ma démission en tant qu'administrateur de votre société et vous prie de m'accorder décharge de mon mandat avec effet immédiat.

Le 7 septembre 2005.

Michel Theys.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00250. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087132.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

J.J. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 59.979.

Messieurs,

Par la présente, je vous sou mets ma démission en tant qu'administrateur de votre société et vous prie de m'accorder décharge de mon mandat avec effet immédiat.

Le 7 septembre 2005.

Grégory Theys.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00251. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087133.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

J.J. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 59.979.

Messieurs,

Par la présente, je vous sou mets ma démission en tant qu'administrateur de votre société et vous prie de m'accorder décharge de mon mandat avec effet immédiat.

Le 7 septembre 2005.

Bernard Ancion.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00252. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087134.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

APEX LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.
R. C. Luxembourg B 110.956.

STATUTES

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

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

APEX SILVER MINES LTD., a limited company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, and registered with the Registrar of Companies - Cayman Islands, under number 64989, represented by Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on September 2, 2005.

Which proxy shall be signed ne varietur by the attorney of the above named party and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.

The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a single member limited liability company and to draw up its Articles of Association as follows:

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

Art. 1. There is hereby established a single member limited liability company (hereafter the «Company») which will be governed by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, September 18, 1933 on limited liability companies, as amended and December 28, 1992 on single member limited liability companies (hereafter the «Law») as well as by the present articles (hereafter the «Articles»).

Art. 2. The name of the Company is APEX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of its participants deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

Art. 4. The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The Company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprise and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries, affiliated companies or any company belonging to the same group of companies.

The Company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, commercial and industrial operation whether related to real estate assets or otherwise, which it may deem useful for the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The Company is established for an unlimited term.

Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants will not put an end to the Company.

Title II. - Capital, Parts

Art. 7. The capital of the Company is fixed at twenty thousand United States Dollars (20,000.- USD) divided into five hundred (500) parts of forty United States Dollars (40.- USD) each.

Art. 8. The sole participant can freely transfer parts, as long as there is only one participant.

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

For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.

Art. 9. The heirs, representatives or entitled persons of a participant and creditors of a participant cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial state-ments and to the decisions of the general meetings.

Title III. - Management

Art. 10. The Company is managed by either a single manager or a board of managers comprising at least two members appointed by the participants for an undetermined term. The managers are appointed by the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the participants, which may at any time remove them.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of participants. The manager, or, as the case may be, the board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the manager, or, as the case may be, the board of managers represented by the manager delegated for this purpose.

The joint signature of as the case may be, the single manager, or in case there is a board of managers, any two managers shall bind the Company.

The manager, or, as the case may be, the board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either in person or by proxy.

Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

Title IV. - General meeting of participants

Art. 11. The sole participant shall exercise all the powers vested with the general meeting of the participants under section XII of the Law.

All decisions exceeding the powers of the manager or the board of managers shall be taken by the sole participant. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes, kept in a special register.

In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the management. Resolutions shall be validly adopted by the participants representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the participants owning at least three quarters of the Company's capital, subject to the provisions of the Law.

General meetings of participants shall be held in Luxembourg. Any participant may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a participant, to represent him at a general meeting of participants and to vote in his name and stead.

Title V. - Financial year, Profits, Reserves

Art. 12. The financial year of the Company starts on the 1st of January and ends on the 31st of December of each year.

Art. 13. Each year on December 31st an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the provisions and taxes constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 14. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need not be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.

The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse the contribution made by the participants on the parts of the Company.

The final surplus will be distributed to the participants in proportion to their respective shareholding.

Title VII. - Varia

Art. 15. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present Articles.

Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31st of December 2005.

Subscription - Payment

The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe to the entire capital as follows:

APEX SILVER MINES LTD., prenamed, five hundred parts 500

Total: five hundred parts 500

The parts have been fully paid up by a contribution in cash, so that the amount of twenty thousand United States Dollars (20,000.- USD) is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.

Expenses

For the purpose of registration, the capital of 20,000.- USD is valued at 16,500.- EUR.

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its organization, are estimated at approximately 1,700.- EUR.

Extraordinary general meeting

After the Articles have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following resolutions:

1) The registered office of the Company is fixed at 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg;

2) The Company will be managed by a board of managers. Have been elected members of the board of managers, managers of the Company for an undetermined term:

- Mr Marcel (Mac) DeGuire, Vice President of Project Development, born on June 8, 1949 in Ottawa/ Ontario (Canada), residing at 1700, Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA), and

- Mr Mark Lettes, Vice President, Finance and Chief Financial Officer, born on April 16, 1949 in New Haven/ Connecticut (USA), residing at 1700, Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA).

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

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

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

Follows the French version:

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

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

APEX SILVER MINES LTD., une société à responsabilité limitée constituée sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à Walker House, Mary Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés - Iles Cayman, sous le numéro 64989, représentée par Maître Jean Steffen, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 2 septembre 2005.

Laquelle procuration sera signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, et restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée unipersonnelle et en arrêter les statuts comme suit:

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

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

Art. 2. La dénomination de la société sera APEX LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Le siège social peut être transféré en toute autre localité à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés délibérant de la manière prévue pour les modifications aux Statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés filiales, des sociétés affiliées ou toute société appartenant au même groupe de sociétés.

La société peut emprunter sous toutes les formes.

D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, commerciales et industrielles relatives à des biens immobiliers ou autres qu'elle jugera utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

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

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

Titre II. - Capital, Parts

Art. 7. Le capital social de la société est fixé à vingt mille dollars US (20.000,- USD) représenté par cinq cents (500) parts sociales de quarante dollars US (40,- USD) chacune.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

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

Pour le surplus il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

Art. 9. Les héritiers et représentants ou ayants droit d'un associé et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

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

Titre III. - Administration

Art. 10. La société est gérée soit par un gérant unique, soit par un conseil de gérance comprenant au moins deux membres, nommés par les associés pour une période indéterminée. Les gérants sont nommés par l'associé unique ou le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui peut à tout moment les révoquer.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés. Le gérant unique, ou, le cas échéant, le conseil de gérance est autorisé à procéder aux paiements d'acomptes sur dividendes sous réserve que les comptes intermédiaires soient dressés montrant que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants.

Tout litige dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société par le gérant unique, ou, le cas échéant, le conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

La société sera engagée soit par la signature de son gérant unique, soit en cas de conseil de gérance par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant unique, ou, le cas échéant, le conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

Les résolutions signées par l'ensemble des membres du conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une assemblée dûment convenue et tenue. De telles signatures pourront apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre, fax ou communication similaire. De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présents à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 11. L'associé unique exercera tous les pouvoirs incombant à l'assemblée générale des associés, en vertu de la section XII de la Loi.

Toutes les décisions excédant les pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance seront prises par l'associé unique. Les décisions de l'associé unique seront écrites et consignées dans des procès-verbaux conservés dans un registre spécial.

S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises en assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Les résolutions seront valablement adoptées par des associés représentant plus de cinquante pourcent (50%) du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

L'assemblée générale des associés aura lieu au Luxembourg. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associée ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Titre V. - Année sociale, Profits, Réserves

Art. 12. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au 31 décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements, provisions et taxes, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, à désigner par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la Loi. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus, après paiement de toutes les charges, dettes et dépenses résultant de la liquidation, servira au remboursement des apports faits par les associés sur les parts de la société.

Le surplus final sera distribué aux associés en proportion de leur participation respective dans la société.

Titre VII. - Varia

Art. 15. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Disposition transitoire

La première année sociale commencera au jour de la constitution de la société et prendra fin le 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Les Statuts ayant été établis, la partie présente déclare vouloir souscrire la totalité du capital de la manière suivante:

| | |
|--|-----|
| APEX SILVER MINES LTD., prénommée, cinq cents parts sociales. | 500 |
| Total: cinq cents parts sociales | 500 |

Les parts ont été entièrement libérées par un apport en espèces, de sorte que le montant de vingt mille dollars US (20.000,- USD) est par conséquent à la disposition de la société à partir de ce moment, tel qu'il a été certifié au notaire instrumentaire.

Frais

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital social de 20.000,- USD est évalué à 16.500,- EUR.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à 1.700,- EUR.

Assemblée générale extraordinaire

Après que les Statuts aient été rédigés, l'associé prénommé a immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié si elle a été régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

2) La société sera gérée par un conseil de gérance. Ont été nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Marcel (Mac) DeGuire, Vice Président de Project Development, né le 8 juin 1949 à Ottawa/Ontario (Canada), résidant au 1700, Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA), et

- Monsieur Mark Lettes, Vice Président, Finance and Chief Financial Officer, né le 16 avril 1949 à New Haven/Connecticut (USA), résidant au 1700, Lincoln Street, Suite 3050, Denver, Colorado 80203 (USA).

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

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

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

Signé: J. Steffen, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, vol. 149S, fol. 92, case 6. – Reçu 165 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

P. Frieders.

(088625.3/212/293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

JPS S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 111.277.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le onze octobre.

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

Ont comparu:

1) La société GIAMELE INC., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le n° 450615, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 29 septembre 2005,

2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, immatriculée au Registre public de Panama sous le n° 378637,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 29 septembre 2005.

Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être déposées auprès des autorités d'enregistrement.

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,

du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme «Société de Participations Financières».

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

Art. 3. Le capital social est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) divisé en soixante-dix (70) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-).

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

- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l'acte du 11 octobre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;

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

- de déterminer les conditions de souscription et de libération;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les opérations suivantes sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale des actionnaires:

- l'achat de parts ou actions détenues dans des sociétés tierces;

- la vente de parts ou actions détenues dans des sociétés tierces.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 12 avril à 16.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2005.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

| | |
|---|----|
| 1) La société GIAMELE INC., préqualifiée, soixante-neuf actions | 69 |
| 2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, une action. | 1 |
| Total: soixante-dix actions | 70 |

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) est à 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 trois cents (2.300,-) euros.

Assemblée constitutive

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

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

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

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

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

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

5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

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

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

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 30, case 4. – Reçu 700 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(093004.3/230/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.285.900,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 85.705.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06445, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Pour ASGARD REAL ESTATE PRIVATE EQUITY, S.à r.l.

Signature

Avocat

(087135.3/267/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

APYDOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 73.740.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00054, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087137.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

EURO VF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.808.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06868, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087138.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

POLI RU INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 107.201.

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

Before Us, the undersigned notary Joseph Elvinger, residing at Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company POLI RU INVESTMENTS HOLDING S.A., with registered office at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B number 107.201, incorporated by deed of M^e Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, on the 18th of March 2005, not yet published in the Mémorial C.

The meeting is presided by Mr Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Miss Alexia Uhl, lawyer, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Vania Baravini, private employee, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

I. That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

III. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

Agenda:

1. Increase of capital in the amount of EUR 19,000.- (nineteen thousand Euro) to raise it from EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) by creation and issue of 1,900 (one thousand nine hundred) new shares of EUR 10.- (ten Euro) each, to be issued at par, against cash, and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

2. Subscription of the 1,900 (one thousand nine hundred) new shares as follows:

- POLICENTRO EST S.p.A.: 235

- LAGONA ANSTALT: 1,665

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the bylaws in order to read as follows.

Art. 5. (paragraph 1). «The subscribed capital of the company is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) divided into 5,000 (five thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each».

4. Replacement of the resigning directors by Mr Lino Iemi, Mr Ara Abramyan and Mr David Davidiants.

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote:

First resolution

The meeting decides to increase the capital in the amount of EUR 19,000.- (nineteen thousand Euro) to raise it from EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) to EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) by creation and issue of 1,900 (one thousand nine hundred) new shares of EUR 10.- (ten Euro) each, to be issued at par, against cash, and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

Subscription and payment

The one thousand nine hundred (1,900) new shares have been subscribed as follows:

- POLICENTRO EST S.p.A.: 235

- LAGONA ANSTALT: 1,665

All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 19,000.- (nineteen thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article five of the articles of incorporation as follows:

Art. 5. (paragraph 1). «The subscribed capital of the company is fixed at EUR 50,000.- (fifty thousand Euro) divided into 5,000 (five thousand) shares with a nominal value of EUR 10.- (ten Euro) each».

Third resolution

The meeting decides to accept the resignation of Mr John Seil, Mr Reno Maurizio Tonelli and Mr Pierre Lentz as directors of the company and to accord full and entire discharge to them for the execution of their mandate.

Fourth resolution

The meeting decides to appoint Mr Lino Iemi, born on July 4, 1941 in Mese (SO), residing in Triuggio (MI), Via Stelvio 4 CAP 20050, Mr Ara Abramyan born on May 15, 1957 in Maliska Armenia, residing in 237-15 Vernadskogo Av 117-311, Moscow, Russia and Mr David Davtdiants, born on August 27, 1947 in Tbilisi, residing in ul. Ak. Piliughina 14-I-199, Moscow, Russia as new directors of the company in replacement of the resigning directors.

Their mandate expire at the ordinary general meeting that has to approve the annual accounts as at December 31, 2005.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at two thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme POLI RU INVESTMENTS HOLDING S.A., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.201, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 18 mars 2005, non encore publié au Mémorial C.

L'assemblée est présidée par Monsieur Reno Maurizio Tonelli, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I. Que les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

II. Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée sans convocation préalable.

III. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 19.000,- (dix-neuf mille euros) en vue de le porter de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par la création et l'émission de 1.900 (mille neuf cents) nouvelles actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées par versement en numéraire.

2. Souscription des 1.900 (mille neuf cents) nouvelles actions comme suit:

- POLICENTRO EST S.p.A.: 235

- LAGONA ANSTALT: 1.665

3. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante.
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 5.000 (cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune».

4. Remplacement des administrateurs démissionnaires par Monsieur Lino lemi, Monsieur Ara Abramyan et Monsieur David Davidiants.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 19.000,- (dix-neuf mille euros) en vue de le porter de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) par la création et l'émission de 1.900 (mille neuf cents) nouvelles actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, entièrement souscrites et intégralement libérées par versement en numéraire.

Souscription et libération

Les 1.900 (mille neuf cents) nouvelles actions ont été souscrites comme suit:

- POLICENTRO EST S.p.A.: 235

- LAGONA ANSTALT: 1.665

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 19.000,- (dix-neuf mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur John Seil, Monsieur Reno Maurizio Tonelli et Monsieur Pierre Lentz de leurs fonctions d'administrateurs de la société et de leur accorder pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer Monsieur Lino lemi, né le 4 juillet 1941 à Mese (SO), demeurant à Triuggio (MI), Via Stelvio 4 CAP 20050, Monsieur Ara Abramyan né le 15 mai 1957 à Maliska Armenia, demeurant à 237-15 Vernadskogo Av 117-311, Moscou, Russie et Monsieur David Davidiants, né le 27 août 1947 à Tbilisi, demeurant à ul. Ak.Piliughina 14-I-199, Moscou, Russie comme nouveaux administrateurs de la société en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leur mandat viendra à échéance à l'assemblée générale qui approuvera les comptes clôturant au 31 décembre 2005.

Frais

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, états et demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: R.M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005, vol. 25CS, fol. 48, case 1. – Reçu 190 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 16 septembre 2005.

J. Elvinger.

(088638.3/211/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

POLI RU INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 107.201.

—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

J. Elvinger.

(088639.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

CAMBER 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 96.796.

—
Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00261, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

V. de Rycke / R. Caspers

Director / Director

(087139.3/1463/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

EURO VF HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.808.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06866, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087140.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CHARTERED FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.886.

—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087197.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CHARTERED FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 49.886.

—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02445, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087196.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

PRO-LINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 56.057.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06865, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087141.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

ALIMOSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 54.167.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer's Estate, P.O. Box 3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

I.- Que la société anonyme ALIMOSE 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 54.167, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Camille Hellinckx, alors de résidence à Luxembourg, en date du 11 mars 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 272 du 5 juin 1996.

II.- Que le capital de la société s'élève actuellement à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF 1.250.000.-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de mille francs luxembourgeois chacune, intégralement souscrites et libérées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société ALIMOSE S.A., qu'en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l'actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d'immeubles.

VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.

VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d'Arlon.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme ALIMOSE S.A. est dissoute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est investie de tout l'actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l'appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au notaire soussigné les mille deux cent cinquante (1.250) actions qui à l'instant et en présence du notaire instrumentant ont été annulées.

Frais

Les frais des présentes sont évalués sans nul préjudice à environ six cents euros (EUR 600,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 4 octobre 2005, vol. 360, fol. 33, case 5. – 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 7 octobre 2005.

H. Beck.

(088715.3/201/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

NOUVELLE ZELANDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 69.508.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06864, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

(087142.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

PROBAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 101.125.

L'Affectation des résultats annexée au bilan du 31 décembre 2004 et enregistrés ensemble à Luxembourg le 19 juillet 2005, sous la référence LSO-BG07562, ont été déposés ensemble au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 20 juillet 2005,

doit être rectifiée suite à une erreur de calcul et remplacée par le document rectificatif ci-joint enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, sous la référence LSO-BI02343.

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

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

(087152.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

FUND CHANNEL, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 108.704.

RECTIFICATIF

L'an deux mille cinq, le vingt et un septembre.

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

Ont comparu:

- 1) Monsieur Guillaume Abel, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg,
- 2) Madame Marie Jacquet, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg,
- 3) Monsieur Christian Nolot, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg.

Lesquels comparants, ayant agi comme président, secrétaire et scrutateur et comme représentants des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme FUND CHANNEL documenté par acte du notaire instrumentant en date du 5 septembre 2005, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'une erreur s'était glissée dans l'énoncé de la septième résolution et que dès lors la septième résolution doit se lire comme suit:

Septième résolution

L'assemblée décide à effet du 1^{er} septembre 2005 d'accepter la démission de l'administrateur et président du conseil d'Administration Monsieur Paul-Henri de la Porte du Theil, demeurant professionnellement au 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France et lui confère entière décharge pour l'exécution de son mandat.

L'assemblée prend acte de la nomination, à effet du 1^{er} septembre 2005, de Monsieur Philippe Zaouati, né le 14 juin 1966 à Marseille, Directeur Service Clients, Crédit Agricole Asset Management, demeurant professionnellement au 90, boulevard Pasteur, F-75015 Paris, France, en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Monsieur Paul-Henri de la Porte du Theil, prénommé, démissionnaire.

Le mandat du président ainsi nommé expirera lors de l'assemblée générale annuelle de 2006.

L'assemblée décide de confirmer à effet du 1^{er} septembre 2005, les mandats de Messieurs Guillaume Abel et Philippe Zaouati, prénommés, en qualité d'administrateurs-délégués.

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

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

Signé: G. Abel, M. Jacquet, C. Nolot, H. Hellinckx.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 433, fol. 21, 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 6 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(088647.2/242/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

STAHL CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 4A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 49.207.

Messieurs, Mesdames,

Par la présente, nous vous prions de prendre note de la démission en tant que Commissaire aux Comptes de la société STAHL CONSULTING S.A. et ce avec effet à partir de ce jour.

Nous vous saurons gré de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui actera notre démission. Nous sollicitons également décharge pour la responsabilité éventuellement encourue au cours de notre mandat.

Luxembourg, le 3 décembre 2004.

BECOFIS, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2004, réf. LSO-AX04691. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(087160.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

RETOUR DE BABEL, «ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES MIGRATIONS, DES MEMOIRES ET DE LA CITOYENNETE AU LUXEMBOURG ET DANS LA GRANDE REGION», A.s.b.l.,

Association sans but lucratif.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 26, rue de Gasperich.
R. C. Luxembourg F 1.253.

STATUTS

Entre les soussignés, issus ou en représentation du CLAE SERVICES, A.s.b.l. et du CENTRE DES MIGRATIONS HUMAINES DE DUDELANGE, A.s.b.l.:

Claudine Scherrer, chargée des publications auprès du CLAE SERVICES, A.s.b.l., demeurant 28, impasse Jules Ferry, F-57180 Terville. Nationalité française.

Antoinette Reuter, fonctionnaire, demeurant 54, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg. Nationalité luxembourgeoise.

Danièle Igniti, fonctionnaire, directrice du Centre culturel et des galeries de la Ville de Dudelange, demeurant 1, rue Emile Ludwig, 3513 Dudelange. Nationalité luxembourgeoise.

Anna Ivanova, architecte, demeurant 25A, A Leischemer, 3209 Bettembourg. Nationalité bulgare.

Antoni Montserrat, fonctionnaire européen, demeurant 189, rue de Kirchberg, L-1858 Luxembourg. Nationalité espagnole.

Franco Barilozzi, responsable du CLAE SERVICES, A.s.b.l., demeurant 8, rue Rilsper, L-8091 Bertrange. Nationalité italienne.

Franco Nicoletti, fonctionnaire européen, demeurant 71, rue de l'horizon, L-5960 Itzig. Nationalité italienne.

Marcel Lorenzini, fonctionnaire, demeurant 54, rue Tattenburg, 3569 Dudelange. Nationalité luxembourgeoise.

Claude Wey, fonctionnaire, demeurant 9, rue Charles Rausch, 7247 Walferdange. Nationalité luxembourgeoise.

Michel Erpelding, étudiant en droit, demeurant 49, rue de Dange St-Romain, L-8260 Mamer. Nationalité luxembourgeoise.

Jean Philippe Ruiz, chargé de mission auprès du CLAE SERVICES, A.s.b.l., demeurant 109, rue du Président Roosevelt, F-57970 Yutz. Nationalité française.

Et ceux qui seront admis par la suite, il a été créé une association sans but lucratif qui sera régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par la suite, ainsi que par les statuts ci-après:

I. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er}. L'association porte la dénomination RETOUR DE BABEL, ASSOCIATION POUR L'ETUDE DES MIGRATIONS, DES MEMOIRES ET DE LA CITOYENNETE AU LUXEMBOURG ET DANS LA GRANDE REGION, association sans but lucratif.

L'association fait fonction, dans un premier temps, de comité de gestion du projet d'exposition RETOUR DE BABEL qui se déroulera à Dudelange en 2007 et dans ce cadre assurera la coordination entre l'association 2007, Luxembourg et grande région capitale culturelle, le CLAE SERVICES, A.s.b.l. et le Centre de documentation des migrations humaines de Dudelange. Dans un second temps, elle aura pour fonction de promouvoir et décentraliser ladite exposition au Luxembourg et hors du Luxembourg et de permettre la réalisation de projets en lien avec la philosophie, la démarche mise en oeuvre pour retracer et mettre en perspectives l'histoire et l'actualité des migrations au Luxembourg et dans la Grande Région.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans une autre localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. L'association a pour objet:

- de permettre la mise en oeuvre et la réalisation de ladite exposition;
- d'assurer le suivi technique et financier pour que cette exposition puisse se réaliser;
- d'évaluer et de définir les suites possibles pour que cette exposition soit après 2007 décentralisée;
- de mettre en place des projets, des initiatives et des actions d'accompagnement de cette décentralisation;

- de promouvoir plus largement tous projets sur les mémoires des migrations et la citoyenneté au Luxembourg et dans la grande région;
- de développer toutes activités complémentaires ou corollaires.

II. - Membres, Admission, Démission, Exclusion, Cotisation

Art. 5. Le nombre des associés n'est pas limité; le nombre minimal est fixé à cinq.

Art. 6. L'association se compose:

- a) de membres actifs (= associés);
- b) de membres d'honneur.

Art. 7. Celui qui désire devenir membre actif de l'association en fait la demande au Conseil d'administration qui en décide. Le Conseil d'administration peut nommer membre d'honneur, toute personne physique ou morale ayant rendu des services où fait des dons à l'association. Les membres d'honneur sont convoqués également aux assemblées générales sans bénéficier cependant de l'électorat actif et passif.

Art. 8. La qualité de membre se perd:

- a) par la démission auprès du Conseil d'administration,
 - b) par le non-paiement de la cotisation avant la tenue de l'assemblée générale qui clôture l'année sociale en question,
 - c) par l'exclusion prononcée, sur la demande du Conseil d'administration, par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres actifs présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave.
- Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social.

Art. 9. Le montant de la cotisation annuelle des membres actifs est fixé chaque année par l'assemblée générale. Il ne pourra pas dépasser 100,- EUR.

III. - Année sociale, Administration

Art. 10. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre. Par dérogation à cette règle, la première année sociale commence le jour de la signature des présents statuts et finira le 31 décembre 2005.

Art. 11. L'association est gérée par un Conseil d'administration composé d'un nombre impair d'administrateurs avec un minimum de neuf et un maximum de onze. Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale pour trois années. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance d'un poste d'administrateur entre deux assemblées générales ordinaires, une assemblée générale extraordinaire peut pourvoir au remplacement.

L'assemblée générale désigne au moins un commissaire aux comptes, non-membre de l'association. Son mandat s'étend sur trois années et est renouvelable. En cas de vacance du poste de commissaire aux comptes entre deux assemblées générales ordinaires, une assemblée générale extraordinaire peut pourvoir au remplacement.

Art. 12. Le Conseil d'administration désigne parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. Il peut désigner des adjoints au secrétaire et trésorier, ainsi que des responsables aux différentes branches d'activité.

Art. 13. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige et au moins trois fois par an sur convocation du président ou de son délégué ou du tiers des administrateurs. Le Conseil d'administration peut admettre à ses réunions d'autres personnes avec voix consultative. Les convocations doivent être envoyées à chaque administrateur au moins une semaine avant la date de la réunion, sauf urgence dûment motivée.

Art. 14. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus dans la gestion de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il a dans sa compétence tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les administrateurs présents et dans la mesure du possible le Conseil d'administration tente de rechercher le consensus. Le partage des voix vaut rejet de la proposition mise au vote.

Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.

Art. 15. Le Conseil d'administration désigne les personnes dont la signature engage valablement l'association envers les tiers.

IV. - Assemblées générales

Art. 16. Sont réservées à la compétence de l'assemblée générale:

- a) le suivi des lignes directrices du projet présenté par le CLAE et le CDMH dans le cadre de «2007 Luxembourg et grande région, capitale européenne de la culture»;
- b) la prise en compte de projets pouvant s'inscrire dans ce même cadre;
- c) la nomination et la révocation des administrateurs et des commissaires aux comptes;
- d) l'approbation des budgets et comptes;
- e) la fixation de la cotisation annuelle;
- f) l'exclusion des membres;
- g) les modifications des statuts;
- h) la dissolution volontaire de l'association et l'affectation de son patrimoine.

Art. 17. L'assemblée générale ordinaire a lieu dans le courant du premier trimestre de chaque année. Le Conseil d'administration en fixe la date et l'ordre du jour.

Art. 18. Le Conseil d'administration peut convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile ou nécessaire pour l'accomplissement des tâches de l'assemblée générale.

A la suite d'une demande écrite de la part de deux cinquièmes des membres actifs, le Conseil d'administration doit, dans un délai d'un mois, convoquer une assemblée générale extraordinaire et porter à son ordre du jour le motif de la demande.

Art. 19. Toute convocation à une assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins une semaine avant la date fixée. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation.

Art. 20. L'assemblée générale est valablement constituée, quel que soit le nombre des membres actifs présents ou représentés, et ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres actifs présents ou représentés, sauf dans les cas où la loi ou les statuts le prévoient autrement.

Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale. Dans la mesure du possible, ils recherchent dans leur vote un consensus. La parité des voix vaut rejet de la proposition mise à vote.

Le vote par procuration est admis. Aucun membre ne peut être titulaire de plus d'une procuration.

Art. 21. Toute décision de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant les signatures du président et du secrétaire de l'association ou de leurs délégués et est transmise pour information à tous les membres. Les tiers intéressés peuvent, sans frais, en prendre connaissance au siège de l'association. Toute modification des statuts doit se faire en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 et doit être publiée, dans le mois de sa date, aux annexes du Mémorial.

Art. 22. Chaque année, à la date du 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2005, les comptes de l'exercice écoulé sont arrêtés et le budget du prochain exercice est dressé.

L'un et l'autre sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.

Les comptes et les pièces à l'appui sont contrôlés par les commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale.

V. - Dispositions générales

Art. 23. L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que si les deux tiers des membres actifs sont présents ou représentés, sinon il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement, quel que soit le nombre des membres actifs présents ou représentés. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres actifs présents ou représentés.

En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant, après extinction du passif, sera versé, en parts égales au CLAE SERVICES, A.s.b.l. et au CDMH, A.s.b.l.

Art. 25. Les cas non prévus par les présents statuts sont réglés par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif telle qu'elle a été modifiée par la suite.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02049. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(088666.3/000/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

NORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3508 Dudelange, 40, Op Lenkeschlei.

R. C. Luxembourg B 96.157.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 juin 2005

Conseil d'administration:

- Madame Carène Gillain-Theis, employée privée, demeurant à Dudelange;
- Madame Isabelle Gillain, pharmacienne, demeurant à Dudelange;
- Monsieur François Pletschette, conseil fiscal, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette;

Madame Carène Gillain-Theis est reconduite dans sa fonction d'administrateur-délégué, pour une nouvelle durée de six années.

Commissaire aux comptes:

- Monsieur Robert Frank, administrateur de société, demeurant à Mamer.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Dudelange, le 27 juin 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00056. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(087165.3/597/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-7797 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

H. R. Luxemburg B 97.733.

Im Jahre zweitausendfünf, den neunundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Pierre Probst, mit dem Amtssitz zu Ettelbruck.

Sind erschienen:

1) Die niederländische Gesellschaft ARCO REUVER B.V., mit Sitz in NL-5953 ZK Reuver, Sint Jozefweg 68, hier vertreten durch Herrn Willem Vanderbeke, Geschäftsmann, wohnhaft zu B-5801 Burg-Reuland, Weweler 54/A, auf Grund einer Spezialvollmacht unter Privatschrift, gegeben zu Venray (NL) am 22. Juli 2005, durch Herrn Marcus Peter Derks, Geschäftsmann, wohnhaft zu NL-5801 CE Venray, Merseloseweg 98, handelnd in seiner Eigenschaft als Direktor der vorerwähnten Gesellschaft, wie dies hervorgeht aus einem Auszug des Handelsregisters der Niederlande, Nr. 12015003 (Kamer Van Koophandel Limburg-Noord),

welche Vollmacht, nach ne varietur-Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den instrumentierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden,

die vorgenannte Gesellschaft handelnd in ihrer Eigenschaft als Teilhaberin und Inhaberin von neunundneunzig (99) Anteilen der nachgenannten Gesellschaft;

2) Herr Willem Vanderbeke, handelnd ebenfalls in seiner Eigenschaft als Teilhaber und Inhaber eines (1) Anteils der nachgenannten Gesellschaft,

die vorgenannten Parteien alleinige Teilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ARCO COLMAR-BERG, S.à r.l., mit Sitz zu L-7797 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Fernand Unsen, mit dem Amtssitz zu Diekirch, am 5. Dezember 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 74 vom 20. Januar 2004, abgeändert durch Abtretungsurkunde, aufgenommen durch denselben Notar Unsen am 2. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 971 vom 30. September 2004, Seite 46.576,

welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, vertretend das gesamte Gesellschaftskapital, in einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten ist und, einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung, nachfolgende Beschlüsse gefasst hat:

a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird ernannt Herr Willem Vanderbeke, vorbenannt;

b) Zu administrativen Geschäftsführern werden ernannt:

1) Herr Gerrit Johannes De Kwaasteniet, Geschäftsmann, wohnhaft zu NL-1815 GN Alkmaar, Nassauplein 18;

2) Herr Marcus Peter Joseph Maria Derks, Geschäftsmann, wohnhaft zu NL-5801 CE Venray, Merseloseweg 98;

c) Herr Willem Vanderbeke wird in seiner Eigenschaft als vorher ernannter alleiniger Geschäftsführer entbunden;

c) Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführer für die tagtäglichen Entscheidungen und durch die gemeinsame Unterschrift des technischen Geschäftsführers mit einem der administrativen Geschäftsführer für wichtige Entscheidungen die aus dem Rahmen der tagtäglichen Geschäfte fallen;

d) Die so erteilten Mandate bleiben gültig bis zu einem gegenteiligen Beschluss der Generalversammlung;

Da nichts weiteres auf der Tagesordnung stand, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Kosten

Die Kosten und Gebühren gegenwärtiger Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Ettelbruck in der Amtsstube des instrumentierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: W. Vanderbeke, P. Probst.

Enregistré à Diekirch, le 1^{er} septembre 2005, vol. 616, fol. 57, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

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

Ettelbruck, den 6. September 2005.

P. Probst.

(088722.3/4917/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.

ALTUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 53.598.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02894, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087178.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, Luxembourg Branch.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 72.531.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04725, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Signature.

(087168.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, Luxembourg Branch.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 72.531.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04732, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Signature.

(087166.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA, Luxembourg Branch.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 72.531.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04718, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Signature.

(087164.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

FERMETURES INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 87.459.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02889, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087186.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

INTERNATIONAL TRADE NETWORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 78.582.

—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00489, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087188.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

COLOR DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 90.256.

—
Le bilan au 31 décembre 2004 (rectificatif), enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00491, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087190.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

NESS-IMMO INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 81.259.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00494, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087193.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CEFI S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 22.279.703

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 43.312.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue au siège social extraordinairement le 14 septembre 2005 que:

- les mandats des administrateurs Olivier Dorier et Stewart Kam-Cheong ont été reconduits pour une nouvelle période allant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2006;
- Hugo Neuman, Administrateur de sociétés, demeurant 16, rue J.B. Fresez, L-1542 Luxembourg, est nommé administrateur pour une période allant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2006;
- Le mandat du commissaire est reconduit pour une nouvelle période allant jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2006.

Luxembourg, au mois de septembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04220. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087198.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

B.E.C.T.C. (BUREAU ETUDE CLIMATISATION TECHNIQUE CHAUFFAGE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 75.934.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02905, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087204.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

L'OCTET VERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R. C. Luxembourg B 46.219.

Assemblée générale

L'associé unique représentant l'intégralité du capital social, ainsi que le gérant unique:

Le sieur Reguev Akiva, demeurant à H-1087 Budapest (Hongrie), Parc Hôtel, Baross Str. n° 10.

A pris la résolution suivante:

- 1) Le transfert du siège social de la société au 19, rue Sigismond, L-2537 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le 30 septembre 2005.

A. Reguev

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00296. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(087222.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

AIRCOTECH LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7440 Lintgen, 8A, route de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 86.938.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00047, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Strassen, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087216.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

GILLESSEN FRERES, S.P.R.L., Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 102.489.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00052, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Strassen, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087218.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

GILLESSEN FRERES, S.P.R.L., Succursale de Luxembourg.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
R. C. Luxembourg B 102.489.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00050, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Strassen, le 4 octobre 2005.

Signature.

(087221.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

LONDON GROUP EXPANSION ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 91.970.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(087231.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

SPECTRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 99.713.

EXTRAIT

Sur demande du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement au siège de la prédite société le 30 août 2005, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. «révocation de Monsieur Steven Nicholl, né à Birmingham (Royaume-Uni) le 13 mars 1964, demeurant à B30 2 XY Birmingham, Stirchley 44, Twynning Road Royaume-Uni), de son poste de deuxième Administrateur;
2. nomination de Monsieur Kieran Dolan, né à Dublin (Irlande), le 26 janvier 1964, demeurant à F-34 080 Montpellier, Bussy d'Amboise, 160, rue d'Alco, (France), en qualité de nouvel Administrateur».

Pour extrait conforme

S. Majchrzak

Administrateur-Délégué

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00258. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087242.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.211.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 septembre 2005

Résolutions

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

Conseil d'administration:

MM. Michele Amari, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Stefano Ciccarello, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Claude Defendi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087224.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

PHAGLAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 80.211.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00287, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque domiciliataire

Signatures

(087233.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

LSS S.A., LORENTZEN & STEMOCO & SOBELNORD, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.271.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05662, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

F. Mangen.

(087274.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

CT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R. C. Luxembourg B 87.331.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 septembre 2005, l'assemblée générale a nommé à l'unanimité Monsieur Gérard Ternes, quatrième administrateur de la société CT S.A. avec pouvoir de signature conjointe et pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Monsieur Gérard Ternes, né le 25 août 1947 demeure au 28, Um Tawion à L-2612 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00519. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087375.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

BUREAU INTERNATIONAL MARITIME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 41.749.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05664, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

G. Asselman.

(087282.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

AOYAMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 72.295.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 août 2005 que le siège de la société a été transféré du 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06239. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087328.3/727/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

HRO 18, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 80.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04337, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

A. Schwachtgen

Notaire

(087390.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 76.820.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue au siège social de la société le 28 janvier 2005 à 11.00 heures*

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes à partir du 12 mai 2003.

Est renommé Administrateur Catégorie A:

M. Alexis Kamarowsky, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Sont renommés Administrateurs Catégorie B:

M. Federigo Cannizzaro di Belmontino, Juriste, demeurant à Luxembourg;

M. Jean-Marc Debaty, Directeur de société, demeurant à Luxembourg.

Est renommée Commissaire aux comptes:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (INTERCONSULT) avec siège social à L-1371 Luxembourg, 7, val Sainte-Croix.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2009.

Luxembourg, le 28 janvier 2005.

Pour extrait conforme

L'agent domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH05906. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(087358.3/536/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

JACK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.197.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06278, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signatures.

(087382.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

JACK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.197.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06284, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signatures.

(087383.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

JACK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.197.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06286, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signatures.

(087384.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

JACK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 80.197.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Signatures.

(087385.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

ILE DE LAD TE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 76.327.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04339, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2005.

A. Schwachtgen

Notaire

(087391.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.