

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° 244

3 février 2006

SOMMAIRE

AAE Wagon, S.à r.l., Luxembourg	11702	Imhotep S.A.....	11711
AD Valore Invest S.A., Luxembourg	11709	Imhotep S.A., Luxembourg.....	11711
Amfico, S.à r.l., Luxembourg	11675	(D')Krapperten, S.à r.l., Steinfort.....	11691
Artibat S.A., Steinfort	11694	Kwizda Finanz A.G., Luxembourg	11680
ATC Management (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	11679	Kwizda Invest A.G., Luxembourg.....	11683
ATC-RCS Corporate Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg.....	11684	Logdirect S.A., Luxembourg.....	11691
Athené S.A., Luxembourg.....	11698	Logdirect S.A., Luxembourg.....	11691
Auto-Mécanique, S.à r.l., Pétange	11695	Luminart, S.à r.l., Ehlerange	11710
Auto-Mécanique, S.à r.l., Pétange	11696	Luminart, S.à r.l., Ehlerange	11711
(La) Barca (Luxembourg) S.A., Luxembourg	11709	Medafin S.A., Luxembourg	11705
Batofar, S.à r.l., Luxembourg	11679	Menuiserie Majoie Michel S.A., Steinfort.....	11667
Bi-Solutions, S.à r.l., Koerich.....	11688	Multi Clean-Services, S.à r.l., Luxembourg	11675
BK Consulting S.A., Luxembourg.....	11712	O.S.I. & G.6 International S.A., Luxembourg	11687
BOS Finance (Luxembourg) 2, S.à r.l., Luxembourg.....	11694	Opera - Participations 2 S.C.A., Luxembourg... ..	11707
Brita, GmbH, Luxembourg.....	11678	Opera - Participations 2 S.C.A., Luxembourg ...	11703
Carry Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	11683	Orchimont S.A., Luxembourg.....	11701
Carry Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	11683	Orchimont S.A., Luxembourg.....	11702
CM Capital Markets Latinamerica S.A., Luxembourg.....	11687	Oxon S.A., Luxembourg	11666
Compagnie All'Immo S.A., Pétange	11679	PanEuropean Holdings S.A., Pétange.....	11678
Comptoir International du Papier S.A., Niederanven.....	11694	Pin Development AG, Leudelange	11688
Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	11698	Pin Express AG, Leudelange	11680
Construction Investments, S.à r.l., Luxembourg ..	11700	Pin Logistics AG, Leudelange	11684
Copesa S.A., Luxembourg.....	11674	Poncellina S.A., Luxembourg	11697
Cosma Finance International S.A., Luxembourg ..	11695	Poncellina S.A., Luxembourg	11698
Cosma Finance International S.A., Luxembourg ..	11695	RCS Management (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg.....	11679
Crex Investments S.A., Munsbach	11678	Serbest S.A., Luxembourg.....	11666
Dubloen S.A. (Holding), Luxembourg	11675	Sharkfin S.A., Luxembourg	11666
Dubloen S.A., Luxembourg.....	11673	Sintez Corporation S.A., Luxembourg.....	11667
Dubloen S.A., Luxembourg.....	11673	Sintez Corporation S.A., Luxembourg.....	11667
Edutainment, S.à r.l., Luxembourg	11679	Sintez Corporation S.A., Luxembourg.....	11667
Elvaflin S.A., Luxembourg	11696	Société de Participations Ricordeau S.A., Luxembourg.....	11674
FINPIC S.A., Luxembourg	11706	Sofias S.A., Wiltz	11666
Finabs S.A.H., Luxembourg	11702	Spleen S.A., Luxembourg	11700
Finalin S.A., Luxembourg	11705	Swan S.A., Luxembourg	11674
Financière DV S.A., Luxembourg.....	11694	T.T.F. S.A., Rodange	11693
Finanzgesellschaft für das Rheinlandgebiet A.G. (Holding), Luxembourg.....	11675	Timehouse Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg... ..	11692
Florijn S.A., Luxembourg	11678	Topi S.A., Luxembourg	11712
Florijn S.A., Luxembourg	11678	TSV Tech, S.à r.l., Rodange.....	11680
Focus Investment, S.à r.l., Luxembourg	11668	Verdetta Holding S.A., Luxembourg	11706
		White Plains Holding S.A., Luxembourg	11674
		WI FI Holding S.A., Luxembourg.....	11688
		WP Roaming IV, S.à r.l., Luxembourg.....	11684

11666

SOFIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 103.361.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire

Le 26 septembre 2005 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société.

Sont présents:

DELMA & CIE, S.à r.l., 1 action;

SOLFICORP S.A., 99 actions.

Les actionnaires ont décidé unanimement:

1) D'accepter la démission des administrateurs suivants:

- DELMA & Cie, S.à r.l.,

- SOLFICORP S.A.,

- De Bien Benoît,

et leur donner décharge jusqu'à la date de ce jour.

DELMA & Cie, S.à r.l. démissionne de son poste d'administrateur-délégué.

2) De nommer trois administrateurs pour 6 années:

La S.à r.l. SEREN, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen;

La S.à r.l. DUNE, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen;

La S.à r.l. MAZE, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen.

3) De nommer en tant qu'Administrateur-Délégué la S.à r.l. SEREN pour une période de 6 années.

4) De proroger le mandat de FIDOMES, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes pour une durée indéterminée.

Fait à Wiltz.

Certifié conforme

Signature

Enregistré à Diekirch, le 12 octobre 2005, réf. DSO-BJ00086. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903233.3/825/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

SHARKFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 46.916.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01584, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(090036.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SERBEST S.A., Société Anonyme.

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

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ01586, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(090042.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

OXON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 64.551.

Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03013, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Signature.

(090054.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SINTEZ CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.488.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02460, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(090043.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SINTEZ CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.488.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02446, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(090041.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SINTEZ CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 90.488.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02448, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour le Conseil d'Administration

Signature

(090046.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MENUISERIE MAJOIE MICHEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 71, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 73.229.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Steinfort le 26 août 2005

L'assemblée a décidé de prolonger le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Michel Majoie pour une durée de six ans.

L'assemblée a décidé de prolonger les mandats d'administrateurs de Monsieur Michel Majoie, de Madame Marlène Knol et de Monsieur Henk Knol pour une durée de six ans.

L'assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes du BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. pour une durée de six ans.

Administrateur-délégué:

Monsieur Michel Majoie, maître menuisier, demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg

Administrateurs:

Madame Marlène Knol, éducatrice, demeurant à L-8077 Bertrange, 119, route de Luxembourg

Monsieur Henk Knol, instituteur, directeur d'école, demeurant à NL-3766 ET Soest

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.

Pétange, le 26 août 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01006. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090103.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FOCUS INVESTMENT, Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 111.094.

—
STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of September at 9:30 a.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

FOCUS INVESTMENT HOLDINGS L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at 1515 Arapahoe Street, Tower One, Suite 1500, Denver, Colorado 80202, USA,

duly represented by Mrs Theresa D. Shelton, chief financial officer of KRG CAPITAL PARTNERS, L.L.C., residing in Denver, Colorado, USA, by virtue of a proxy given on 13 September 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows:

A. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of FOCUS INVESTMENT.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of shareholders. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. - Share Capital, Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

C. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's object. The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers composed of at least one (1) A Manager and one (1) B Manager.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signatures of one A Manager and one B Manager or the signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the sole manager/board of managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the company.

Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate

D. - Decisions of the sole shareholder, Collective decisions of the shareholders

Art. 17. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first of September and ends on the thirty-first of August.

Art. 21. Each year on the thirty-first of August, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. - Dissolution, Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by FOCUS INVESTMENT HOLDINGS, L.P., prenamed, for a total price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 August 2006.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200,-).

Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to take the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The following person is appointed A Manager of the Company:

Theresa D. Shelton, chief financial officer, born on 21 March 1963 in Colorado, USA, with professional address at 1515 Arapahoe Street, Tower One, Suite 1500, Denver, Colorado 80202, USA.

The following persons are appointed B Managers of the Company:

a) Alain Peigneux, general manager, born on 27 February 1968 in Huy (Belgium), with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Daniel Adam, Head of Business Unit, born on 23 April 1971 in Messancy (Belgique), with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The managers are appointed for an unlimited period of time.

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

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

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

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, den dreizehnten September, am 9:30 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar M^e Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

FOCUS INVESTMENT HOLDINGS L.P., ein limited partnership gegründet nach dem Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, mit Sitz in 1515 Arapahoe Street, Tower One, Suite 1500, Denver, Colorado 80202, Vereinigte Staaten von Amerika,

rechtmäßig vertreten durch Frau Theresa D. Shelton, chief financial officer, wohnhaft in Denver, Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 13. September 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. - Zweck, Dauer, Name,- Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachstehend die «Gesellschaft») der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung FOCUS INVESTMENT.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. - Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in fünfhundert (500) Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschließt. Keiner Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Ascendente, Descendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel an den Aktiven und Dokumenten der Gesellschaft beisetzen.

C. - Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. In Bezug auf Dritte hat der Geschäftsführer bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern die gesamte Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer des Mandates des oder der Geschäftsführer bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann (können) jeder Zeit freilich und ohne Angabe von Gründen abberufen werden («sans causes légitimes»).

Im Falle von mehreren Geschäftsführern, wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat verwaltet. Der Geschäftsführerrat stellt sich zusammen aus zumindest einem (1) Geschäftsführer A und einem (1) Geschäftsführer B.

Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten durch die Einzelunterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers A und eines Geschäftsführers B oder durch die Einzelunterschrift einer durch den Geschäftsführer/Geschäftsführerrat bevollmächtigten Person verpflichtet.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter privatschriftlichem Dokument vom alleinigen Geschäftsführer oder von Geschäftsführerrat an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden.

Art. 13. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch die gesamte Geschäftsführung geleitet, welche aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden auswählen kann. Sie kann außerdem einen Sekretär auswählen, welcher nicht Geschäftsführer sein muss, und welcher für die Führung der Protokolle der Geschäftsführungssitzungen verantwortlich ist.

Die Geschäftsführung wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort einberufen. Der Vorsitzende nimmt den Vorsitz bei allen Sitzungen der Geschäftsführung ein. In seiner Abwesenheit kann die Geschäftsführung mit Mehrheitsbeschluss der Anwesenden ein anderes Mitglied der Geschäftsführung zum Vorsitzenden pro tempore ernennen.

Jedes Mitglied der Geschäftsführung erhält zumindest vierundzwanzig Stunden vor dem für die Sitzung vorgesehenen Zeitpunkt ein schriftliches Einberufungsschreiben, außer in dringlichen Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Kein Einberufungsschreiben ist erforderlich, wenn jeder Geschäftsführer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel eingewilligt hat. Ein gesondertes Einberufungsschreiben ist für Geschäftsführungssitzungen nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort der Sitzung in einem vorangehenden Geschäftsführungsbeschluss festgesetzt wurden.

Jeder Geschäftsführer kann sich in den Sitzungen der Geschäftsführung durch einen anderen Geschäftsführer mittels einer schriftlich, durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht vertreten lassen. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten.

Jeder Geschäftsführer kann an der Sitzung durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes geeignetes Kommunikationsmittel teilnehmen, wenn den an der Sitzung teilnehmenden Personen die Verständigung untereinander ermöglicht ist. Die in dieser Weise erfolgte Teilnahme an einer Sitzung entspricht der persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Die Geschäftsführung ist nur beschlussfähig, wenn zumindest die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von Rundschreiben durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 14. Die Protokolle aller Sitzungen der Geschäftsführung werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einer durch die Geschäftsführung zu diesem Zweck bestellten Person unterzeichnet

Art. 15. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgelöst.

Art. 16. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. - Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters, Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt oder vertritt.

Art. 18. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 19. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, angehören.

E. - Geschäftsjahr, Konten, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten September und endet am einunddreißigsten August.

Art. 21. Am einunddreißigsten August eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäftsführer stellen das Inventar in dem sämtliche Aktiven und Forderungen der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. - Gesellschaftsauflösung, Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren die alle Befugnisse zur Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss der aus der Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 24. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen.

Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle fünfhundert (500) Anteile werden von FOCUS INVESTMENT HOLDINGS, L.P., obengenannt, für einen Gesamtpreis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnetem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. August 2006.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eine tausend zwei hundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.

Generalversammlung der Gesellschafter

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich an 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

2. Folgende Person wird zum Geschäftsführer A ernannt:

Theresa D. Shelton, chief financial officer, geboren in Colorado, USA, am 21. März 1963, mit beruflicher Adresse in 1515 Arapahoe Street, Tower One, Suite 1500, Denver, Colorado 80202, USA.

Folgende Personen werden zu Geschäftsführern B ernannt:

a) Alain Peigneux, general manager, geboren in Huy (Belgien) am 27. Februar 1968, mit beruflicher Adresse in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;

b) Daniel Adam, head of business unit, geboren in Messancy (Belgien) am 23. April 1971, mit beruflicher Adresse in 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Die Geschäftsführer sind auf unbestimmte Zeit ernannt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxembourg, Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Unterzeichnet: T.D. Shelton, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 64, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxembourg, den 28. September 2005.

J. Elvinger.

(090619.3/211/325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

DUBLOEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 60.508.

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue le 18 août 2005 que les Actionnaires ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:

9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02552. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090084.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DUBLOEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 60.508.

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire tenue le 18 avril 2005 que les actionnaires ont décidé: - De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., qui démissionne en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2005.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02546. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090076.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.464.

Le bilan consolidé du Groupe SOCIETE DE PARTICIPATIONS RICORDEAU S.A. au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ02192, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(090047.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

WHITE PLAINS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 64.326.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ02195, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(090049.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COPESA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.971.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BJ02196, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Signature

(090050.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SWAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 95.236.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 6 octobre 2005:

Ont été nommés administrateurs en remplacement de Monsieur Bruno Beernaerts, Monsieur Riccardo Moraldi et Monsieur David De Marco, démissionnaires:

- Madame Nathalie Mager, née le 2 mai 1966 à Longwy et demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Monsieur Serge Marion, né le 15 avril 1976 à Namur et demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- Monsieur Pier Luigi Tomassi, né le 22 février 1949 à Rome et demeurant professionnellement à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2008.

A été nommée commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire:

- ELPERS & CO REVISEURS D'ENTREPRISES, 11, bd du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le siège social de la société a été transféré du 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03350. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090394.3/727/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DUBLOEN S.A. (HOLDING), Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.508.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02567, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(090073.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.299.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02560, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(090075.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FINANZGESELLSCHAFT FÜR DAS RHEINLANDGEBIET A.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 16.020.

Les comptes annuels au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02562, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

(090078.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MULTI CLEAN-SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 20.352.

L'an deux mille cinq, le douze septembre.

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

Monsieur Albert Schäfer, employé privé, demeurant à L-1450 Luxembourg, 71, Côte d'Eich.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'il est l'associé unique de la société à responsabilité limitée MULTI CLEAN-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1212 Luxembourg, 11, rue des Bains, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20.352,

constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 29 mars 1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 118 du 5 mai 1983, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à Mersch, en date du 20 septembre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 307 du 13 novembre 1984,
- suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 30 octobre 1984, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 324 du 30 novembre 1984,
- suivant acte reçu par le même notaire Edmond Schroeder en date du 22 janvier 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 102 du 21 avril 1986,
- suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 19 juillet 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 267 du 7 octobre 1988,
- suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 9 septembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 314 du 28 novembre 1988,
- suivant acte reçu par le même notaire Tom Metzler en date du 18 mars 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 275 du 8 juin 1993.

Que la conversion du capital social en euros a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire en date du 23 mars 2001, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 931 du 27 octobre 2001.

Que le capital social de la société s'élève actuellement au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par Monsieur Albert Schäfer, prénommé.

Lequel comparant a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Cession de parts sociales

Monsieur Albert Schäfer, prénommé, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit deux cent cinquante et une (251) parts sociales pour le prix de quarante-trois mille six cent quarante-deux euros dix-sept cents (EUR 43.642,17) à Madame Licinia Duarte Teixeira, épouse de Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, indépendante, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs, ici présente et ce acceptant.

Monsieur Albert Schäfer, prénommé, cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit deux cent quarante-huit (248) parts sociales pour le prix de quarante-trois mille cent vingt euros cinquante-six cents (EUR 43.120,56) à Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, chauffeur-machiniste, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs.

Est intervenue au présent acte:

Madame Licinia Duarte Teixeira, prénommée,

laquelle, après avoir pris connaissance des cessions de parts qui précèdent, déclare accepter lesdites cessions tant en son nom personnel que pour compte de son époux Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, prénommé, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 9 septembre 2005,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et les comparants, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Monsieur Manuel De Sa De Carvalho et Madame Licinia Duarte Teixeira, les deux prénommés, sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir d'aujourd'hui et ils ont droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives et ils seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Le cédant Monsieur Albert Schäfer, prénommé, déclare avoir reçu de la part de Madame Licinia Duarte Teixeira, prénommée, le montant de quarante-trois mille six cent quarante-deux euros dix-sept cents (EUR 43.642,17), respectivement de la part de Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, prénommé, le montant de quarante-trois mille cent vingt euros cinquante-six cents (EUR 43.120,56), avant la passation des présentes et en l'absence du notaire instrumentant, ce dont quittance et titre.

Monsieur Albert Schäfer, prénommé, agissant en sa qualité de gérant de la société déclare accepter au nom de la société les prédites cessions de parts sociales conformément à l'article 1690 du Code civil avec dispense de signification.

Ensuite les associés, à savoir, Monsieur Albert Schäfer, Madame Licinia Duarte Teixeira et Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, tous prénommés et présents ou représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Monsieur Albert Schäfer, prénommé, démissionne de son poste de gérant.

Est nommée gérante technique de la société pour une durée indéterminée:

Madame Licinia Duarte Teixeira, épouse de Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, indépendante, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs.

Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:

Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, chauffeur-machiniste, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs.

La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants dont obligatoirement celle de la gérante technique qui dispose d'un droit de co-signature obligatoire.

Deuxième résolution

Monsieur Albert Schäfer, prénommé, est nommé consultant de la société pour une durée indéterminée.

Troisième résolution

Les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, décident une refonte complète des statuts de la société qui auront désormais la teneur suivante:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de nettoyage à sec, de blanchisserie, de repassage et de retouches.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de MULTI CLEAN-SERVICES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consentement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Albert Schäfer, employé privé, demeurant à L-1450 Luxembourg, 71, Côte d'Eich, une part sociale	1
2.- Madame Licinia Duarte Teixeira, épouse de Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, indépendante, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs, deux cent cinquante et une parts sociales	251
3.- Monsieur Manuel De Sa De Carvalho, chauffeur-machiniste, demeurant à L-3583 Dudelange, 4, rue des Fondateurs, deux cent quarante-huit parts sociales.	248
Total: cinq cents parts sociales.	500

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

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

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la/les signature(s) du ou des gérants, agissant dans la limite de l'étendue de sa/leur fonction(s), telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amortissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentant d'après leur nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Schäfer, L. Duarte Teixeira, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2005, vol. 360, fol. 26, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 19 octobre 2005.

H. Beck.

(091576.3/201/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

11678

FLORIYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 24.125.

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire des Actionnaires tenue le 18 août 2005 que les Actionnaires ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:
9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02549. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090081.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FLORIYN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 24.125.

Il résulte de l'Assemblée Extraordinaire tenue le 18 avril 2005 que les actionnaires ont décidé:

- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., qui démissionne en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l. avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2009.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02548. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090080.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CREX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 73.009.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02179, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Signature.

(090085.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PANEUROPEAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 74.393.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01012, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pétange, octobre 2005.

Signature.

(090086.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BRITA, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 99.410.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00075, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signature.

(090087.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 94.071.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00073, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signature.

(090088.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COMPAGNIE ALL'IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 67.337.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00997, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pétange, octobre 2005.

Signature.

(090089.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BATOFAR, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 101.043.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00699, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Signature.

(090090.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RCS MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 103.337.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue le 10 août 2005 à 10.30 h que les Gérants ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:

9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

D. van der Molen

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02581. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090091.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 103.336.

Il résulte du Conseil de Gérance tenue le 10 août 2005 à 10.00 h que les Gérants ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:

9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

D. van der Molen

Manager

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02605. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090094.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

KWIZDA FINANZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 46.713.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02727, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Signature.

(090092.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TSV TECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4826 Rodange, 36, rue Marcel Knauf.
R. C. Luxembourg B 74.868.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03429, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pétange, octobre 2005.

Signature.

(090093.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PIN EXPRESS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelage, 28, Z.I. Am Bann.
H. R. Luxemburg B 111.089.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den elften Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, (Grossherzogtum Luxemburg);

Sind erschienen:

1. - Die Gesellschaft luxemburgischen Rechts ROSALIA AG, mit Gesellschaftssitz in L-3372 Leudelingen, 28, ZI am Bann, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.655, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 9, handelnd als Bevollmächtigter der Gesellschaft, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden,

2. - Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, wohnhaft in CH-1196 Gland, Chemin de Solveig, 1, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, vorbenannt, handelnd als Bevollmächtigter von Herrn Günter Thiel, vorbenannt, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden,

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung PIN EXPRESS AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelingen.

Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Leudelingen und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern können, vornehmen.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird; die gleichen Regeln werden angewandt, für den Fall eines zwischen einem Niessbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-proprétaire»), oder zwischen einem Pfandschuldner und einem Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; die genaue Anzahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz von einem anderen Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronischer Post erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftlich, nach vorheriger mündlicher Beratung gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genauso rechtswirksam, wie anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem Dokument oder mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Delegierte übertragen. Der Verwaltungsrat beschliesst über die Zeichnungsbefugnisse der Delegierten.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung. Derartige Mitglieder werden als «administrateurs-délégués» bezeichnet.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Bevollmächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des «administrateur-délégué».

Art. 9. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche von der Generalversammlung ernannt werden; die genaue Anzahl und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Generalversammlung festgelegt. Abtretende Abschlussprüfer können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Art. 11. Die Abschlussprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über die gesamte Geschäftstätigkeit. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und überhaupt in alle Schriftstücke der Gesellschaft nehmen. Sie erstatten der jährlichen ordentlichen Generalversammlung Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfung mit den nach ihrer Ansicht geeigneten Vorschlägen. Der Bericht enthält auch eine Angabe darüber, wie das Inventar der Gesellschaft überprüft wurde.

Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Generalversammlung - Gewinnverwendung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorge-schrieben sind, dem oder den Abschlussprüfer(n) zur Einsicht vor, welche(r) daraufhin seinen/ihren Bericht erstellt(en).

Die Jahresabschlüsse, die Berichte des Verwaltungsrats und der/des Abschlussprüfer(s) und alle diejenigen Dokumen-te, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, werden 15 Tage vor der ordentlichen Jahresge-neralversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 10. des Monats mai um 10.30 Uhr, am Gesell-schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-ten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Ver-pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Regelungen enthält.

Übergangsbestimmungen

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

2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- die Aktiengesellschaft ROSALIA AG, vorbenannt	3.099
2.- Herr Günter Thiel, vorbenannt	1
Total	3.100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR, zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-ordentlichen General-versammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelingen, 28, ZI am Bann.

2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:

a) Herr Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geb. am 11. Februar 1968 in Bonn, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg,

b) Frau Heike Gottschalk-Weisgerber, Diplom-Betriebswirtin FH, geb. am 28.August 1969 in Trier, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg,

c) Frau Ulrike Holbach, Steuerfachgehilfin, geb. am 2. Mai 1969 in Saarb. wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg.

4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, dem Verwaltungsratsmitglied Ulrike Holbach, vorbenannt, die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

5.- Zum Abschlussprüfer wird ernannt:

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden nach der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ting, B. Moutrier.

Enregistré à Esch, le 13 octobre 2005, vol. 912, fol. 2, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2005.

B. Moutrier.

(090614.3/272/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

KWIZDA INVEST A.G., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 46.714.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02724, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Signature.

(090095.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 110.043.

Il résulte du Conseil De Gérance tenu le 28 septembre 2005 que le Gérant a décidé:

- D'Accepter la démission de R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Gérant de la société avec effet immédiat.

- D'Accepter la nomination de ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Gérant de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02611. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090098.3/4287/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 110.043.

Il résulte du Contrat de Vente et d'Achat des Actions en date du 30 septembre 2005 convenu entre R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l. et SAMTORA INVESTMENTS LTD. et CARRY INVESTMENTS, S.à r.l. que:

- R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., en tant que vendeur, vend la totalité (100%) de ses parts (100 actions) de la Société CARRY INVESTMENTS, S.à r.l., avec une valeur de EUR 125,- par action.

- SAMTORA INVESTMENTS LTD., en tant qu'acquéreur, achète la totalité (100%) des parts (100 actions) de la Société CARRY INVESTMENTS, S.à r.l., avec une valeur de EUR 125,- par action.

- Il est convenu entre vendeur et acquéreur que le prix total de la transaction est de EUR 15.000,- (EUR 12.500,- pour les parts, EUR 2.500,- pour les frais de transfert).

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

ATC MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02609. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090097.3/4287/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 103.123.

Il résulte de la résolution circulaire du Conseil d'Administration que les Administrateurs ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:
9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ATC-RCS CORPORATE SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02606. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090096.3/4287/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

WP ROAMING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 109.441.

Il résulte du Conseil de Gérance tenu le 10 août 2005 que les Gérants ont décidé:

- De transférer le siège social de la société à partir du 20 août 2005 vers l'adresse suivante:
9, rue Sainte Zithe, 3rd floor, L-2763 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

R. Brekelmans.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02612. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090099.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PIN LOGISTICS AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelage, 28, Z.I. Am Bann.
H. R. Luxemburg B 111.090.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den elften Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft luxemburgischen Rechts ROSALIA AG, mit Gesellschaftssitz in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am Bann, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.655, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 9, handelnd als Bevollmächtigter der Gesellschaft, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigegeben bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden;

2.- Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, wohnhaft in CH-1196 Gland, Chemin de Solveig, 1, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, vorbenannt, handelnd als Bevollmächtigter von Herrn Günter Thiel, vorbenannt, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigegeben bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung PIN LOGISTICS AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelingen.

Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Leudelingen und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern können, vornehmen.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird; die gleichen Regeln werden angewandt, für den Fall eines zwischen einem Niessbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-proprétaire»), oder zwischen einem Pfandschuldner und einem Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; die genaue Anzahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz von einem anderen Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronischer Post erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftlich, nach vorheriger mündlicher Beratung gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genauso rechtswirksam, wie anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem Dokument oder mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Delegierte übertragen. Der Verwaltungsrat beschliesst über die Zeichnungsbefugnisse der Delegierten.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung. Derartige Mitglieder werden als «administrateurs-délégués» bezeichnet.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Bevollmächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des «administrateur-délégué».

Art. 9. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche von der Generalversammlung ernannt werden; die genaue Anzahl und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Generalversammlung festgelegt. Abtretende Abschlussprüfer können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Art. 11. Die Abschlussprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über die gesamte Gesellschaftstätigkeit. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und überhaupt in alle Schriftstücke der Gesellschaft nehmen. Sie erstatten der jährlichen ordentlichen Generalversammlung Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfung mit den nach ihrer Ansicht geeigneten Vorschlägen. Der Bericht enthält auch eine Angabe darüber, wie das Inventar der Gesellschaft überprüft wurde.

Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Generalversammlung - Gewinnverwendung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, dem oder den Abschlussprüfer(n) zur Einsicht vor, welche(r) daraufhin seinen/ihren Bericht erstellt(en).

Die Jahresabschlüsse, die Berichte des Verwaltungsrats und der/des Abschlussprüfer(s) und alle diejenigen Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, werden 15 Tage vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 10. des Monats Mai um 11.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Regelungen enthält.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
- 2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- die Aktiengesellschaft ROSALIA AG, vorbenannt	3.099
2.- Herr Günter Thiel, vorbenannt	1
Total	3.100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR, zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am Bann.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - a) Herr Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geb. am 11. Februar 1968 in Bonn, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg;

b) Frau Heike Gottschalk-Weisgerber, Diplom-Betriebswirtin FH, geb. am 28. August 1969 in Trier, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelange, Luxembourg;

c) Frau Ulrike Holbach, Steuerfachgehilfin, geb. am 2. Mai 1969 in Saarburg, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelange, Luxembourg.

4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, dem Verwaltungsratsmitglied Ulrike Holbach, vorbenannt, die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

5.- Zum Abschlussprüfer wird ernannt:

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden nach der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ting, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2005, vol. 912, fol. 2, case 4. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2005.

B. Moutrier.

(090615.3/272/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

O.S.I. & G.6 INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 84.048.

EXTRAIT

La fiduciaire F.O.R.I.G, S.C. nommée au poste de commissaire aux comptes pour la société O.S.I. & G.6 INTERNATIONAL S.A. le 22 juin 2004 se révoque, par conséquent, le commissariat est dénoncé avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour extrait conforme

FIDUFISC S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090100.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 60.698.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 septembre 2005 que:

- la société FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A. avec siège social à L-2149 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a été élue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la société Pricewaterhouse-Coopers, S.à r.l. avec siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2006 et qui statuera sur les comptes annuels 2005.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Pour CM CAPITAL MARKETS LATINAMERICA S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02405. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090125.3/317/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

WI FI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 92.569.

Le bilan établi au 31 décembre 2004, et enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02513, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour WI FI HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FORIG S.C.

Signature

(090102.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BI-SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Koerich, 48, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 73.764.

Le bilan établi au 31 décembre 2004, et enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour BI-SOLUTIONS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ECG S.A.

Signature

(090104.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PIN DEVELOPMENT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am Bann.
H. R. Luxemburg B 111.091.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den elften Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft luxemburgischen Rechts ROSALIA AG, mit Gesellschaftssitz in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am Bann, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.655, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 9, handelnd als Bevollmächtigter der Gesellschaft, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden;

2.- Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, wohnhaft in CH-1196 Gland, Chemin de Solveig, 1, hier vertreten durch Herrn Josef Ting, vorbenannt, handelnd als Bevollmächtigter von Herrn Günter Thiel, vorbenannt, durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden.

Welche Komparanten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden:

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung PIN DEVELOPMENT AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelingen.

Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde Leudelingen und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme von allen anderen Anlageformen.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen vergleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern können, vornehmen.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendeinhundert (3.100) Aktien von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird; die gleichen Regeln werden angewandt, für den Fall eines zwischen einem Niessbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-propiétaire»), oder zwischen einem Pfandschuldner und einem Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen; die genaue Anzahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz von einem anderen Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elektronischer Post erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftlich, nach vorheriger mündlicher Beratung gefasste Beschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genauso rechtswirksam, wie anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem Dokument oder mehrfachen Abschriften eines identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Delegierte übertragen. Der Verwaltungsrat beschliesst über die Zeichnungsbefugnisse der Delegierten.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der vorherigen Genehmigung der Generalversammlung. Derartige Mitglieder werden als «administrateurs-délégués» bezeichnet.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Bevollmächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberufen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des «administrateur-délégué».

Art. 9. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgelegt.

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche von der Generalversammlung ernannt werden; die genaue Anzahl und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von der Generalversammlung festgelegt. Abtretende Abschlussprüfer können beliebig wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Art. 11. Die Abschlussprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über die gesamte Gesellschaftstätigkeit. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und überhaupt in alle Schriftstücke der Gesellschaft nehmen. Sie erstatten der jährlichen ordentlichen Generalversammlung Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfung mit den nach ihrer Ansicht geeigneten Vorschlägen. Der Bericht enthält auch eine Angabe darüber, wie das Inventar der Gesellschaft überprüft wurde.

Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Generalversammlung - Gewinnverwendung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, dem oder den Abschlussprüfer(n) zur Einsicht vor, welche(r) daraufhin seinen/ihren Bericht erstellt(en).

Die Jahresabschlüsse, die Berichte des Verwaltungsrats und der/des Abschlussprüfer(s) und alle diejenigen Dokumente, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, werden 15 Tage vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht nehmen können.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 10. des Monats mai um 10.00 Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag statt.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Anforderung kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorauszahlungen auf Dividenden vorzunehmen.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Regelungen enthält.

Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
- 2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden:

1.- die Aktiengesellschaft ROSALIA AG, vorbenannt	3.099
2.- Herr Günter Thiel, vorbenannt	1
Total	3.100

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR, zu deren Zahlung die Gründer sich persönlich verpflichten.

Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am Bann.
- 2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.
- 3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
 - a) Herr Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geb. am 11. Februar 1968 in Bonn, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg;
 - b) Frau Heike Gottschalk-Weisgerber, Diplom-Betriebswirtin FH, geb. am 28. August 1969 in Trier, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg;
 - c) Frau Ulrike Holbach, Steuerfachgehilfin, geb. am 2. Mai 1969 in Saarlouis, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelage, Luxembourg.

4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, dem Verwaltungsratsmitglied Ulrike Holbach, vorbenannt, die tägliche Geschäftsführung zu übertragen.

5.- Zum Abschlussprüfer wird ernannt:

LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden nach der jährlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Kompargenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ting, B. Moutrier.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2005, vol. 912, fol. 2, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

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

Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2005.

B. Moutrier.

(090616.3/272/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

D'KRAPPERTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.

R. C. Luxembourg B 52.150.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00226, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090106.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LOGDIRECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.799.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 11 août 2005

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de la FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A. en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination du BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A. en tant que nouveau commissaire aux comptes a été acceptée.

Administrateur-délégué: Madame Astrid Graf-Saint-Arnoult, 16, rue St. Willibrord, L-2729 Luxembourg.

Administrateurs: Monsieur Alastair Cunningham, Adresse professionnelle, CY-1065 Nicosia, 8, Florinis Street,

Monsieur Michael Patrick Dwen, Adresse professionnelle, CY-1065 Nicosia, 8, Florinis Street,

Commissaire aux comptes: BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin L-4735 Pétange.

Pétange, le 11 août 2005.

Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01001. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090109.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LOGDIRECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 49, route d'Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.799.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pétange, octobre 2005.

Signature.

(090105.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre.

R. C. Luxembourg B 111.100.

—
STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept octobre.

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

Ont comparu:

1.- DUNFIELD PROPERTIES S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), 24, De Castro Street, Akara Building, Wickhams Cay I, Road Town, inscrite au «Registrar of Companies» de Tortola, sous le numéro IBC 668000,

représentée par son administratrice, Maître Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias,

ici représentée par Mademoiselle Anissa Ayad, employée privée, demeurant à F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 6 octobre 2005,

2.- FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., société anonyme holding, avec siège social à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, représentée par Monsieur Alain Lorang, diplômé en sciences politiques, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias, en sa qualité de président du conseil d'administration,

ici représentée par Mademoiselle Anissa Ayad, prénommée,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 6 octobre 2005.

Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse directement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société a également pour objet le commerce et la distribution d'articles de bijouterie et d'horlogerie et plus généralement toutes activités s'y rapportant de manière accessoire, connexe ou complémentaire.

La société a en outre pour objet la représentation, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente et l'après-vente, la conception, la fabrication, l'édition, la promotion, la publicité de tous produits et services destinés aux entreprises, aux administrations, aux associations, aux organisations et aux particuliers ainsi que l'acquisition et l'exploitation de tous droits de propriété intellectuelle, commerciale ou industrielle sous toutes ses formes.

De plus, la société a pour objet la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements: la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ses activités.

Elle pourra faire en outre toutes opérations industrielles commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe.

Art. 3. La société prend la dénomination de TIMEHOUSE LUXEMBOURG, S.à r.l. société à responsabilité limitée.

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

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu d'un commun accord entre les associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1. - DUNFIELD PROPERTIES S.A., prénommée, soixante-deux parts sociales 62

2. - FINANCIERE DES DAHLIAS HOLDING S.A.H., prénommée, soixante-deux parts sociales 62

Total: cent vingt-quatre parts sociales 124

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent mutuellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révoqués par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Par dérogation, le premier exercice commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associées, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:

1. - Le nombre des gérants est fixé à un.
2. - Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
DUNFIELD PROPERTIES S.A., prénommée.

La société est engagée, en toutes circonstances, par les signatures statutaires de la gérante.

- 3.- L'adresse de la société est fixée à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 septembre.

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

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

Signé: A. Ayad, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 23, case 4. – Reçu 124 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 14 octobre 2005.

E. Schlessner.

(090707.3/227/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

T.T.F. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 10, rue de Longwy.

R. C. Luxembourg B 90.872.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090107.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

11694

ARTIBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8422 Steinfort, 28, rue de Hobscheid.
R. C. Luxembourg B 75.396.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00230, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

(090110.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COMPTOIR INTERNATIONAL DU PAPIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.
R. C. Luxembourg B 24.586.

Assemblée générale ordinaire tenue à Niederanven le 22 juin 2005

L'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Paul Jost en tant qu'administrateur-délégué.

L'assemblée a décidé d'accepter la nomination de Monsieur Patrick Jost en tant qu'administrateur-délégué et en tant qu'administrateur pour une durée de six ans.

Administrateurs-délégués:

Monsieur Romain Crelot demeurant 19, rue des Mouleurs, L-3583 Dudelange;
Monsieur Patrick Jost demeurant 33, rue de Mensdorf, L-6911 Roodt/Syre.

Administrateurs:

Monsieur Paul Jost demeurant 210, rue d'Itzig, L-1815 Luxembourg.
Monsieur Dr. Heiner Klein demeurant à Heusweiler.

Commissaire aux comptes:

BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B.Gillard, L-4735 Pétange.

Niederanven, le 22 juin 2005.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00995. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090124.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BOS FINANCE (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 90.254.

En date du 21 septembre 2005, l'associé unique de la société BOS FINANCE (LUXEMBOURG) 2, S.à r.l. a décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02561. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090127.3/581/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FINANCIERE DV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.070.

Lors de la réunion du Conseil d'administration de la société FINANCIERE DV S.A., le conseil d'Administration a décidé de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société FINANCIERE DV S.A. du 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02433. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090133.3/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

11695

COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.035.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 octobre 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. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Marco Gostoli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Luca Lazzati, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Commissaire aux comptes:

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

Pour extrait conforme

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03033. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090131.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 66.035.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03029, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.

Banque domiciliataire

Signatures

(090126.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

AUTO-MECANIQUE, S.à r.l. Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 21, rue Robert Krieps.
R. C. Luxembourg B 23.060.

L'an deux mille cinq, le vingt et un septembre.

Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Patrick Spautz, indépendant, demeurant à L-4916 Bascharage, 7, rue Guillaume Serrig.

Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée AUTO-MECANIQUE, avec siège social à L-4916 Bascharage, 7, rue Guillaume Serrig, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 23.060, constituée suivant acte reçu par le Norbert Muller, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 11 juillet 1985, publié au Mémorial C, numéro 250 du 2 septembre 1985 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Norbert Muller, en date du 1^{er} février 1989, publié au Mémorial C, numéro 156 du 7 juin 1989, a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 500.000,-) en douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) au taux de conversion de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF 40,3399) pour un euro (EUR 1,-).

Deuxième résolution

L'associé unique décide de procéder à une première augmentation du capital social d'un montant de cent cinq euros trente-deux cents (EUR 105,32) pour le porter de son montant de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (EUR 12.394,68) à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), par un apport nouveau mais sans émission de parts sociales nouvelles.

Preuve de ce apport a été donnée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'associé unique décide d'adopter une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par part sociale et d'échanger les cinq cents (500) parts sociales anciennes d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune contre cent vingt-cinq (125) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) sont toutes détenues par Monsieur Patrick Spautz, préqualifié.

Quatrième résolution

L'associé unique décide de procéder à une deuxième augmentation du capital social d'un montant de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) pour le porter de son montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par l'émission de trois cent soixante-quinze (375) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Souscription et paiement

Toutes les trois cent soixante-quinze (375) nouvelles parts sociales ont été souscrites par l'associé unique Monsieur Patrick Spautz, préqualifié, et entièrement libérées par un paiement en espèces de sorte que le montant de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) est à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Cinquième résolution

En conséquence des augmentations de capital ci-avant stipulées, l'associé unique décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 5.** Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Sixième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-4916 Bascharage, 7, rue Guillaume Serrig, à L-4702 Pétange, 21, rue Robert Krieps.

En conséquence, l'associé unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2. Premier alinéa.** Le siège social est établi à Pétange.»

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Spautz, A. Weber.

Enregistré à Capellen, le 26 septembre 2005, vol. 433, fol. 49, case 9. – Reçu 376,05 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

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

Bascharage, le 29 septembre 2005.

A. Weber.

(091584.3/236/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

AUTO-MECANIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 21, rue Robert Krieps.

R. C. Luxembourg B 23.060.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

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

A. Weber.

(091585.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

ELVAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R. C. Luxembourg B 24.996.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD03926, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

(090145.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

**PONCELLINA S.A., Société Anonyme,
(anc. PONCELLINA HOLDING S.A.).**
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 47.339.

L'an deux mille cinq, le treize octobre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PONCELLINA HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47.339, constituée suivant acte notarié en date du 13 avril 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 308 du 20 août 1994 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte sous seing privé en date du 27 janvier 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 338 du 28 mars 2003.

L'Assemblée est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Madame Sandra Pasti, employée privée, demeurant à Hettange-Grande,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Heinsch.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la société de PONCELLINA HOLDING S.A. en PONCELLINA S.A.;
2. Adoption de l'objet social d'une société de participations financières luxembourgeoise pleinement imposable (SO-PARFI);
3. Modification afférente des articles 1 et 2 des statuts;
4. Renouvellement du capital autorisé et par conséquent modification de l'article 3 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en PONCELLINA S.A. Par conséquent le premier alinéa de l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme sous la dénomination de PONCELLINA S.A.»

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de renoncer au statut fiscal de société holding au sens de la loi du 31 juillet 1929 pour devenir une société de participations financières pleinement imposable. L'objet social de la société et donc l'article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

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

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, qui peuvent lui paraître utiles à la réalisation de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée générale après avoir entendu le rapport spécial du Conseil d'Administration conformément à l'article 32-3 (5) de la loi sur les sociétés commerciales décide de renouveler le capital autorisé pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 15 octobre 2005 et autorise le Conseil d'Administration à supprimer ou à limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires. Par conséquent le dixième alinéa de l'article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Cette autorisation est valable pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 15 octobre 2005 et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires.»

Quatrième résolution

Toutes ces résolutions ont été prises avec effet au 15 octobre 2005.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: S. Pasti, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 28, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

F. Baden.

(091771.3/200/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

PONCELLINA S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 47.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

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

F. Baden.

(091773.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

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

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

R. C. Luxembourg B 40.141.

DISSOLUTION

La liquidation de la société ATHENE S.A. a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 28 juillet 2005. La mise en liquidation ayant été décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 14 avril 2005.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social d'ALTER DOMUS, S.à r.l. au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02768. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090130.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

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

Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the participants of the corporation CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l. having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73 Côte d'Eich, incorporated by a deed of Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated June 28, 2002, published in the Mémorial C, number 1291 of 6 September, 2002, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 87.926. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of the undersigned notary on March 9, 2005 published in the Mémorial C, number 718 of 20 July 2005.

The meeting is opened by Mr Thierry Becker, attorney-at-law, residing in Luxembourg, being in the chair, who appoints as secretary of the meeting Mrs. Candice Wisser, attorney-at-law, residing in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Frédéric Lemoine, lawyer, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I.- The agenda of the meeting is the following.

Amendment of Article 8 of the articles of association by inserting the following paragraph at the end of the article:

«The company may purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any purchase of parts made by the company may only be made out of the company's profits and reserves other than the legal reserve;

- any repurchase of parts will respect the principle of equal treatment between the participants, except in case all other participants have renounced to their right of equal treatment;
- any repurchase of parts will be decided by the general meeting of participants which will fix the terms and conditions of such repurchase;

- the repurchased parts will either be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal requirements either kept in the company's portfolio. In case the repurchased parts remain in existence within the company's portfolio, they shall not carry on any voting rights or any right to participate in any dividend declared by the company or in any distribution paid upon the liquidation of the company.»

II.- There has been established an attendance list, showing the participants present and represented and the number of their parts, which, after being signed by the participants or their proxies, by the Bureau of the meeting and the undersigned notary, will be registered with this deed.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled *ne varietur* by the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to these minutes.

III. - It appears from the attendance list, that all the five hundred and twenty-seven thousand four hundred and four (527,404) parts representing the entire capital of forty-one million eight hundred and forty-nine thousand five hundred and seven euro forty cent (41,849,507.40 EUR) are present or represented at the meeting. The meeting is therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the participants have been informed before the meeting.

IV.- After deliberation, the following resolution was unanimously taken:

Sole resolution

The meeting decides to amend Article 8 by inserting the following paragraph at the end of the article:

«The company may purchase its own parts. Such repurchase shall be subject to the following conditions:

- any purchase of parts made by the company may only be made out of the company's profits and reserves other than the legal reserve;

- any repurchase of parts will respect the principle of equal treatment between the participants, except in case all other participants have renounced to their right of equal treatment;

- any repurchase of parts will be decided by the general meeting of participants which will fix the terms and conditions of such repurchase;

- the repurchased parts will either be immediately cancelled and the capital reduced as a consequence thereof in accordance with the legal requirements either kept in the company's portfolio. In case the repurchased parts remain in existence within the company's portfolio, they shall not carry on any voting rights or any right to participate in any dividend declared by the company or in any distribution paid upon the liquidation of the company.»

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by surnames, given names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version

L'an deux mille cinq, le cinq octobre,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CONSTRUCTION INVESTMENTS, S.à r.l., avec siège social à L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C, numéro 1291 du 6 septembre 2002, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.926. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 mars 2005, publié au Mémorial C, numéro 718 du 20 juillet 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Maître Thierry Becker, avocat, demeurant à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Maître Candice Wiser, avocat, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Frédéric Lemoine, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président expose et prie le notaire d'acter:

I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

Modification de l'article 8 des statuts par l'insertion du paragraphe suivant à la fin de l'article:

«La société peut racheter ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts effectué par la société peut seulement être réalisé à l'aide des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale de la société;

- tout rachat de parts devra respecter le principe du traitement égalitaire entre associés, à moins que tous les autres associés n'aient renoncé à leur droit au traitement égalitaire;

- tout rachat de parts sera décidé par l'assemblée générale des associés qui déterminera les termes et conditions de tel rachat;

- les parts rachetées seront soit immédiatement annulées et le capital réduit à due concurrence conformément aux dispositions légales soit conservées dans le portefeuille de la société. Dans l'hypothèse où les parts continueraient à

exister dans le portefeuille de la société, ces parts ne conféreront ni droit de vote ni aucun autre droit de participer aux dividendes distribués par la société ni à toute autre distribution payée lors de la liquidation de la société. '

II. Que les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, leurs mandataires, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III. Il résulte de cette liste de présence que toutes les cinq cent vingt-sept mille quatre cent quatre (527.404) parts sociales représentatives de l'intégralité du capital social de quarante et un millions huit cent quarante-neuf mille cinq cent sept euros quarante cents (41.849.507,40 EUR) sont présentes ou représentées à la présente assemblée. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les associés déclarent avoir eu préalablement connaissance.

IV. Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l'unanimité:

Résolution Unique

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts par l'insertion du paragraphe suivant à la fin de l'article:

«La société peut racheter ses propres parts. Un tel rachat sera soumis aux conditions suivantes:

- tout rachat de parts effectué par la société peut seulement être réalisé à l'aide des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale de la société;
- tout rachat de parts devra respecter le principe du traitement égalitaire entre associés, à moins que tous les autres associés n'aient renoncé à leur droit au traitement égalitaire;
- tout rachat de parts sera décidé par l'assemblée générale des associés qui déterminera les termes et conditions de tel rachat;
- les parts rachetées seront soit immédiatement annulées et le capital réduit à due concurrence conformément aux dispositions légales soit conservées dans le portefeuille de la société. Dans l'hypothèse où les parts continueraient à exister dans le portefeuille de la société, ces parts ne conféreront ni droit de vote ni aucun autre droit de participer aux dividendes distribués par la société ni à toute autre distribution payée lors de la liquidation de la société.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants 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 aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Th. Becker, C. Wiser, F. Lemoine, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 84, case 9. – 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 19 octobre 2005

P. Frieders.

(094982.2/212/127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R. C. Luxembourg B 87.926.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

P. Frieders.

(094983.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

SPLEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 94.267.

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01129, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Pour la société

Signature

Un mandataire

(090194.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ORCHIMONT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.
R. C. Luxembourg B 105.101.

L'an deux mille cinq, le six octobre.

Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORCHIMONT S.A., ayant son siège social à L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 105.101, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 307 du 7 avril 2005.

L'Assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jacquot Schwertzer, administrateur de sociétés, demeurant à Schrassig,

qui désigne comme secrétaire Madame Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Heinsch.

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

I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1.- Augmentation de capital à concurrence de EUR 2.250.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 2.700.000,- à EUR 4.950.000,- par la création et l'émission de 2.250 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1.000,- chacune à libérer en espèces.

2. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

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

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

L'Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions deux cent cinquante mille euros (EUR 2.250.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux millions sept cent mille euros (EUR 2.700.000,-) à quatre millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 4.950.000,-) par la création et l'émission de deux mille deux cent cinquante (2.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

L'assemblée admet les sociétés MMS PARTICIPATIONS S.A. et SOCIPAR S.A. à la souscription des actions nouvelles, l'autre actionnaire renonçant à son droit préférentiel de souscription.

Souscription et libération

Les 2.250 actions nouvelles sont souscrites comme suit:

- SOCIPAR S.A., société anonyme, avec siège à Luxembourg, ici représentée par Monsieur Jacquot Schwertzer, prédésigné, mille cent cinquante actions	1.150
- MMS PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, avec siège à Esch-sur-Alzette, ici représentée par Monsieur Jacquot Schwertzer, prénommé, mille cent actions	1.100
Total: deux mille deux cent cinquante actions	2.250

Les 2.250 actions nouvelles sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 2.250.000,- se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à quatre millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 4.950.000,-) représenté par quatre mille neuf cent cinquante (4.950) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ EUR 25.500,-.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.

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

Signé: J. Schwartz, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 150S, fol. 20, case 1. – Reçu 22.500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

F. Baden.

(091777.3/200/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

ORCHIMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2412 Luxembourg, 40, Rangwee.

R. C. Luxembourg B 105.101.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

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

F. Baden.

(091779.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

AAE WAGON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

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

R. C. Luxembourg B 76.452.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 23 août 2005, les associés de la société ont décidé de renouveler les mandats:

- des gérants suivants:

- Mark Stevenson, demeurant au Frohbüel, Menzingen CH-6313, Suisse;

- Hans-Rudolf Staiger, avec adresse professionnelle au 24, Genferstrasse, CH-8028 Zürich, Suisse.

Pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006;

- du commissaire:

KPMG AUDIT, Société Civile, 31, allée Scheffer L-2520 Luxembourg.

Pour une période venant à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

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

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02767. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090132.3/581/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert 1^{er}.

R. C. Luxembourg B 22.808.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 mai 2005 et remise en date du 22 juillet 2005, que:

Sont élus et réélus Administrateurs jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2008:

- Mademoiselle Marie-Claire Baumbach, Administrateur-délégué, employée privée, demeurant au 20, rue Paul Eyschen, L-5651 Mondorf-les-Bains;

- Monsieur Axel Klossner, Administrateur de sociétés, demeurant au 40, Quaderstrasse, CH-7000, Chur;

- Monsieur Guy Weistroffer, Docteur en droit, demeurant au 4, rue Comte Joseph de Ferraris, L-1518 Luxembourg.

Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:

- La FIDUCIAIRE EVERARD & KLEIN, avec siège social au 83, rue de la Libération, L-5969 Itzig.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02499. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090146.3/802/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

OPERA - PARTICIPATIONS 2, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 100.610.

In the year two thousand five, on the twenty-sixth day of September.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg, acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICIPATIONS 2, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 100.610, pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here after.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed dated January 23, 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 691 of July 6, 2004; and its Articles of Association have been amended by deed of 17th August 2004, published in Mémorial C number 1250 of 7 December 2004 and by deed of 23rd September 2004 published in Mémorial C number 23 of 11th January 2005.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR 109,200.- (one hundred nine thousand and two hundred Euro), consisting of 920 (nine hundred and twenty) A shares and 10,000 (ten thousand) B shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.

3.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at EUR 3,350,000.- (three million three hundred fifty thousand Euro), consisting of both Class A and Class B shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on January 23, 2004 and expiring on January 23, 2009; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

4.- Through its resolution dated September 15, 2005, the General Partner has resolved to subscribe 5,000 new B shares and to increase the share capital of the Company by EUR 50,000.- without share premium increase. Through the same resolution, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 50,740.- (fifty thousand seven hundred and forty Euro), so as to raise it from its present amount to EUR 209,940.- (two hundred nine thousand nine hundred and forty Euro) by the issue of 5,074 (five thousand and seventy-four) new A shares having a par value of EUR 10 (ten Euro) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 5,023,260.- (five million twenty-three thousand two hundred and sixty Euro) and of 5,000 (five thousand) new B shares having a par value of EUR 10 (ten Euro) each.

5.- Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted and to have them fully paid up by payment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 5,124,000.- (five million one hundred and twenty-four thousand Euro) as was certified to the undersigned notary.

6.- Through its resolution dated September 22, 2005, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 21,570.- (twenty-one thousand five hundred and seventy Euro), so as to raise it from its present amount to EUR 231,510.- (two hundred thirty-one thousand five hundred and ten Euro) by the issue of 2,157 (two thousand one hundred and fifty-seven) new A shares having a par value of EUR 10 (ten Euro) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 2,135,430.- (two million one hundred thirty-five thousand four hundred and thirty Euro).

7.- Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted and to have them fully paid up by payment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 2,157,000.- (two million one hundred and fifty-seven thousand Euro) as was certified to the undersigned notary.

8.- As a consequence of the present increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«5.1 The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 231,510.- (two hundred thirty-one thousand five hundred and ten Euro), consisting of 8,151 (eight thousand one hundred and fifty-one) A shares and 15,000 (fifteen thousand) B shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, respectively entitles to the rights mentioned under 5.3 below.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at seventy-seven thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions OPERA - PARTICIPATIONS 2 S.C.A., ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 100.610 (la «Société»), en vertu de résolutions du Gérant Commandité incluses dans une réunion du Conseil d'Administration de la société relatée ci-après.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1.- La Société a été constituée suivant acte reçu le 23 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 691 du 6 juillet 2004 et ses statuts ont été modifiés par acte du 17 août 2004, publié au Mémorial C n° 1250 du 7 décembre 2004 et par acte du 23 septembre 2004 publié au Mémorial C numéro 23 du 11 janvier 2005

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à EUR 109.200,- (cent neuf mille deux cents euros), consistant en 920 (neuf cent vingt) actions A et 10.000 (dix mille) actions B, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

3.- Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à EUR 3.350.000,- (trois millions trois cent cinquante mille euros), représenté des actions A et des actions B.

L'Associé Commandité est autorisé et reçoit l'ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période débutant le 23 janvier 2004 et expirant le 23 janvier 2009; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.

4.- Par sa résolution du 15 septembre 2005, le Gérant Commandité a décidé de souscrire 5.000 actions B et d'augmenter le capital social de EUR 50.000 sans augmentation de la prime d'émission. Par la même résolution le Gérant Commandité a encore décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 50.740,- (cinquante mille sept cent quarante euros). Suite à ces souscriptions, le capital social est porté de son montant actuel à EUR 209.940,- (deux cent neuf mille neuf cent quarante euros) par l'émission de 5.074 (cinq mille soixante-quatorze) actions nouvelles A d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 5.023.260,- (cinq millions vingt-trois mille deux cent soixante euros) et de 5.000 (cinq mille) actions nouvelles B d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

5.- Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun à raison du nombre pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 5.124.000,- (cinq millions cent vingt-quatre mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- Par sa résolution du 22 septembre 2005, le Gérant Commandité a notamment décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avéra nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 21.570,- (vingt et un mille cinq cent soixante-dix euros), pour le porter de son montant actuel à EUR 231.510,- (deux cent trente et un mille cinq cent dix euros) par l'émission de 2.157 (deux mille cent cinquante-sept) actions nouvelles A d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 2.135.430,- (deux millions cent trente-cinq mille quatre cent trente euros).

7.- Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun à raison du nombre pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 2.157.000,- (deux millions cent cinquante-sept mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

5.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«5.1 Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la S.C.A. est fixé à EUR 231.510,- (deux cent trente et un mille cinq cent dix euros), consistant en 8.151 (huit mille cent cinquante et une) actions A et 15.000 (quinze mille) actions B, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant respectivement les droits mentionnés au paragraphe 5.3 ci-dessous.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ soixante-dix-sept mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 74, case 1. – Reçu 72.810 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

J. Elvinger.

(095378.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

FINALIN S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 88.612.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 6 octobre 2005

Résolutions

Les actionnaires accusent réception de la démission de M. Frias comme administrateur de la Société avec effet immédiat et décident à l'unanimité de nommer M. Naim Gjonaj administrateur de la Société. Il est également décidé de nommer M. Pierre Stemper Président et Administrateur-Délégué du conseil d'administration de la société, suite à la démission de M. Manuel Frias. Les actionnaires décident de renouveler le mandat des autres administrateurs, le conseil d'administration se compose donc ainsi:

Administrateurs:

Messrs.

Pierre Stemper, employé privé, demeurant 2, rue d'Ospem, L-8558 Reichlange, président et administrateur-délégué;

Naim Gjonaj, employé privé, demeurant 21B, rue Général Patton, L-2317 Luxembourg, administrateur;

Michael Twinning, employé privé, resident in 43-45 Portman Square, Londres W1H 6DH, Angleterre, administrateur;

Rémi Terrail, employé privé, demeurant 4, rue Nicholas Chuquet, F-75017 Paris, France, administrateur;

Cédric Dubourdiou, employé privé, demeurant 141, boulevard Saint-Germain, F-75006 Paris, France, administrateur;

Marco Bus, employé privé, demeurant 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur;

Commissaire aux comptes:

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

Leur mandat expirant à la date de l'assemblée générale statuant sur l'exercice qui se termine le 28 février 2006.

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

Pour extrait conforme

FINALIN S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03036. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090134.3/024/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MEDAFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.957.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 10 octobre 2005, que:

L'Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Olivier Henz, Administrateur.

Est élu Administrateur, en remplacement de Monsieur Olivier Henz, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010:

- Monsieur Thierry Jacob, Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02509. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090149.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

11706

FINPIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 103.392.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 6 octobre 2005

Résolutions

Les actionnaires accusent réception de la démission de M. Frias comme administrateur de la Société avec effet immédiat et décident à l'unanimité de nommer M. Naim Gjonaj administrateur de la Société. Il est également décidé de nommer M. Pierre Stemper Président et Administrateur Délégué du conseil d'administration de la société, suite à la démission de M. Manuel Frias.

Le conseil d'administration est par conséquent constitué comme suit:

Administrateurs:

Messrs.

Pierre Stemper, Président et Administrateur-Délégué

Naim Gjonaj, Administrateur

Michael Twinning, Administrateur

Cédric Dubourdieu, Administrateur

Stella Le Cras, Administrateur

Leur mandat expirant à la date de l'assemblée générale statutaire des actionnaires qui se tiendra en 2010.

Commissaire aux comptes:

KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Toutes ces résolutions sont adoptées à l'unanimité.

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

Pour extrait conforme

FINPIC S.A., Société Anonyme

Signature / Signature

Un administrateur / Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03040. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(090140.3/024/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

VERDETTA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 74.283.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le six octobre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée VERDETTA HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, inscrite au R.C.S à Luxembourg, sous la section B et le numéro 74.283, constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux en date du 11 février 2000, publié au Mémorial C de 2000, page 17810.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 31 août 2005.

L'assemblée est présidée par M. Laurent Forget, employé privé, Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mme Pascale Mariotti, employée privée, Luxembourg.

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Eric Scussel, employé privé, Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter:

I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Rapport du commissaire-vérificateur;

2. Paiement à effectuer selon le rapport du commissaire vérificateur, notamment remboursement du solde éventuel restant aux actionnaires;

3. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation de la Société;

4. Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur;

5. Clôture de la liquidation et désignation de l'endroit où les livres et documents comptables de la société seront déposés pour une période de 5 ans.

III) Que la présente assemblée a été précédée d'une convocation par lettre recommandée à tous les actionnaires nominatifs le 26 septembre 2005.

IV) Qu'il résulte de la liste de présence que 1 action sur les 320 actions en circulation, est présente ou dûment représentée à la présente assemblée.

V) Qu'en conséquence la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

La société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, Luxembourg, nommée commissaire-vérificateur, a fait son rapport, lequel est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire.

Deuxième résolution

L'assemblée donne pouvoir à TASL, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, Luxembourg, afin d'effectuer les paiements selon le rapport du commissaire-vérificateur, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonction et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bureau.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu'au commissaire à la liquidation pour l'exercice de leurs mandats respectifs.

Cinquième résolution

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société VERDETTA HOLDING S.A., qui cessera d'exister.

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 19-21, Bvd du Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, Monsieur le président a levé la séance.

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

Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau, les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent acte, aucun autre actionnaire n'ayant demandé de signer.

Signé: L. Forget, P. Mariotti, E. Scussel, J. Delvaux.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 92, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2005

J. Delvaux.

(095148.3/208/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

OPERA - PARTICIPATIONS 2, Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 100.610.

In the year two thousand five, on the fifth day of October.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, residing in Luxembourg,

acting as representative of the general partner (gérant commandité) (the «General Partner») of OPERA - PARTICIPATIONS 2, a Luxembourg partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 18, avenue de la Porte - Neuve, L-2227 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 100.610, pursuant to resolutions of the General Partner included in a meeting of the Board of Directors of the Company as said here after.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations as follows:

1.- The Company has been incorporated by deed dated January 23, 2004, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 691 of July 6, 2004; and its Articles of Association have been amended by deed of 17th August 2004, published in Mémorial C number 1250 of 7 December 2004, by deed of 23rd September 2004 published in Mémorial C number 23 of 11th January 2005 and by deed of 26 September 2005, not yet published.

2.- The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is currently set at EUR 231,510.- (two hundred thirty-one thousand five hundred and ten Euro), consisting of 8,151 (eight thousand one hundred and fifty-one) A shares and 15,000 (fifteen thousand) B shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each.

3.- Pursuant to Article 5.2 of the Articles of Association of the Company, the authorised share capital is set at EUR 3,350,000.- (three million three hundred fifty thousand Euro), consisting of both Class A and Class B shares.

The General Partner is authorised and instructed to render effective such increase of the capital, in whole or in part, from time to time, within a period starting on January 23, 2004 and expiring on January 23, 2009; the General Partner shall decide to issue shares representing such whole or partial increase of the authorised shares which have not yet been subscribed and shall accept subscription for such shares.

4.- Through its resolution dated October 4, 2005, the General Partner has resolved to waive the preferential subscription rights of the existing shareholders and to increase the share capital of the Company by EUR 29,160.- (twenty-nine thousand one hundred and sixty Euro), so as to raise it from its present amount to EUR 260,670.- (two hundred sixty thousand six hundred and seventy Euro) by the issue of 2,916 (two thousand nine hundred and sixteen) new A shares having a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, on payment of a share premium amounting globally to EUR 2,886,840.- (two million eight hundred eighty-six thousand eight hundred and forty Euro).

5.- Thereupon the General Partner decides to admit to the subscription of the new shares by the subscribers detailed on the list here-annexed.

These subscribers, duly represented declared to subscribe to the new shares, each of them the number to which he has been admitted and to have them fully paid up by payment in cash as well as the entire share premium, so that the company had at its free and entire disposal the amount of EUR 2,916,000.- (two million nine hundred and sixteen Euro) as was certified to the undersigned notary.

6.- As a consequence of the present increase of capital, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Association of the Company is amended and now reads as follows:

«5.2 The subscribed share capital (hereinafter, the «Subscribed Capital») of the Partnership is set at EUR 260,670.- (two hundred sixty thousand six hundred and seventy Euro), consisting of 11,067 (eleven thousand and sixty-seven) A shares and 15,000 (fifteen thousand) B shares, of a par value of EUR 10.- (ten Euro) each, respectively entitles to the rights mentioned under 5.3 below.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present increase of capital, are estimated at thirty-two thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

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

After reading the present deed to the appearing person, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le cinq octobre.

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

A comparu:

Monsieur Gustave Stoffel, licencié en administration et gestion, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire du gérant commandité (le «Gérant Commandité») de la société en commandite par actions OPERA - PARTICIPATIONS 2, ayant son siège social au 18, avenue de la Porte-Neuve L-2227 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 100.610 (la «Société»), en vertu de résolutions du Gérant Commandité incluses dans une réunion du Conseil d'Administration de la société relatée ci-après.

Le comparant, agissant en sa capacité, a requis le notaire soussigné de prendre acte des déclarations suivantes:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu le 23 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 691 du 6 juillet 2004 et ses statuts ont été modifiés par acte du 17 août 2004, publié au Mémorial C n° 1250 du 7 décembre 2004, par acte du 23 septembre 2004 publié au Mémorial C numéro 23 du 11 janvier 2005 et par acte du 26 septembre 2005.

2.- Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société s'élève actuellement à EUR 231.510,- (deux cent soixante mille six cent soixante-dix euros), consistant en 11.067 (onze mille soixante-sept) actions A et 15.000 (quinze mille) actions B, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

3.- Conformément à l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à EUR 3.350.000,- (trois millions trois cent cinquante mille euros), représenté des actions a et des actions B.

L'Associé Commandité est autorisé et reçoit l'ordre de rendre effective cette augmentation de capital, en tout ou en partie, de temps à autre, durant une période débutant le 23 janvier 2004 et expirant le 23 janvier 2009; l'Associé Commandité décidera d'émettre des actions représentant cette augmentation partielle ou totale des actions autorisées qui n'ont pas encore été souscrites et acceptera une souscription à ces actions.

4.- Par sa résolution du 4 octobre 2005, le Gérant Commandité a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans la mesure où cela s'avérerait nécessaire et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 29.160,- (vingt-neuf mille cent soixante euros). Suite à ces souscriptions, le capital social est porté de son montant actuel à EUR 260.670,- (deux cent soixante mille six cent soixante-dix euros) par l'émission de 2.916 (deux mille neuf cent seize) actions nouvelles A d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ces actions nouvelles étant émises moyennant paiement d'une prime d'émission globale de EUR 2.886.840,- (deux millions huit cent quatre-vingt-six mille huit cent quarante euros).

5.- Ensuite l'Associé Commandité a décidé d'admettre à la souscription des actions nouvelles les souscripteurs repris sur une liste qui restera ci-annexée.

Ces souscripteurs, dûment représentés aux présentes, ont déclaré souscrire aux actions nouvelles, chacun à raison du nombre pour lequel il a été admis et les libérer intégralement en numéraire, ainsi que la prime d'émission dans son intégralité, de sorte que la société a eu à sa libre et entière disposition la somme totale de EUR 2.916.000.- (deux millions neuf cent seize mille euros), ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

6.- En conséquence d'une telle augmentation du capital, le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société est modifié afin d'avoir désormais la teneur suivante:

«5.2 Le capital social souscrit (ci-après «le Capital Souscrit») de la S.C.A. est fixé à EUR 260.670,- (deux cent soixante mille six cent soixante-dix euros), consistant en 11.067 (onze mille soixante-sept) actions A et 15.000 (quinze mille) actions B, d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant respectivement les droits mentionnés au paragraphe 5.3 ci-dessous.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ trente-deux mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare que le comparant l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Signé: G. Stoffel, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 25, case 7. – Reçu 29.160 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

J. Elvinger.

(095380.3/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 68.130.

Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 19 septembre 2005, les mandats des administrateurs:

Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

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

ont été renouvelés et prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Le mandat du Commissaire aux comptes:

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

a été renouvelé et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

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

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Pour LA BARCA (LUXEMBOURG) S.A.

G. Birchen

Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02308. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090174.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

AD VALORE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123-125, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 100.440.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02299, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour AD VALORE INVEST

EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

(090153.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

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

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.

R. C. Luxembourg B 15.368.

L'an deux mille quatre, le trente août.

Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Henri Hoffmann, employé privé, demeurant à L-3376 Leudelange, 54, Domaine op Hals,
- 2.- Monsieur Jean-Paul Seyler, ingénieur-technicien, et son épouse, Madame Elisabeth Borschette, sans état particulier, tous deux demeurant à L-8370 Hobscheid, 61, rue de Kreuzerbuch,
- 3.- Monsieur Jean-Jacques Steffes, ingénieur-technicien, demeurant à L-6715 Grevenmacher, rue Boland.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

a.- La société à responsabilité limitée LUMINART, S.à r.l., avec siège social à L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare, Immeuble MGM, a été constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Bascharage, en date du 28 juin 1977, publié au Mémorial C numéro 226 du 11 octobre 1977 et ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Tom Metzler, de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 23 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1183 du 18 décembre 2001,

inscrite au registre de commerce de Luxembourg, sous le numéro B 15.368.

b.- Le capital social s'élève à trente et un mille deux cent quatre-vingt-dix (31.290,-) euros, représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales de vingt-quatre virgule huit mille trois cent trente-quatre euros (24,8334 EUR) chacune et il est actuellement réparti pour un tiers à chacun des comparants.

Sur ce, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ils ont pris la résolution suivante à l'unanimité des voix:

Les comparants décident d'augmenter le capital à concurrence de deux cent dix (210,-) euros pour le porter à trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros, représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

La prédite augmentation de capital a été faite par les associés au prorata de leur participation et en espèces, de sorte que la prédite somme de deux cent dix (210,-) euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que cela a été prouvé au notaire, qui le constate expressément.

En conséquence, le premier paragraphe de l'article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents (31.500,-) euros, représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, entièrement souscrites et libérées.»

Sur ce:

Monsieur et Madame Seyler-Borschette, préqualifiés, ont déclaré céder toutes leurs parts sociales, soit quatre cent vingt (420), à Monsieur Marc Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8705 Useldange, 1A, rue de la Gare, ici présent et ce acceptant, pour et moyennant le prix de vingt-deux mille trois cent dix (22.310,-) euros, reçu ce jour par les cédants, ce dont bonne et valable quittance.

Monsieur Henri Hoffmann, préqualifié, a déclaré céder toutes ses parts sociales, soit quatre cent vingt (420), à Monsieur Claude Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8706 Useldange, 7A, rue d'Arlon, ici présent et ce acceptant, pour et moyennant le prix de vingt-deux mille trois cent dix (22.310,-) euros, reçu ce jour par le cédant, ce dont bonne et valable quittance.

Monsieur Jean-Jacques Steffes, préqualifié, a déclaré céder deux cent dix (210) de ses parts sociales à Monsieur Marc Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8705 Useldange, 1A, rue de la Gare, ici présent et ce acceptant, pour et moyennant le prix de onze mille cent cinquante-cinq (11.155,-) euros, reçu ce jour par le cédant, ce dont bonne et valable quittance.

Monsieur Jean-Jacques Steffes, préqualifié, a déclaré céder deux cent dix (210) de ses parts sociales à Monsieur Claude Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8706 Useldange, 7A, rue d'Arlon, ici présent et ce acceptant, pour et moyennant le prix de onze mille cent cinquante-cinq (11.155,-) euros, reçu ce jour par le cédant, ce dont bonne et valable quittance.

Les cessionnaires sont propriétaires des parts cédées dès ce jour et ils en auront la jouissance et seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.

Acceptation

Tous les associés, Monsieur Jean-Paul Seyler agissant également en sa qualité de gérant unique de la société, consentent aux cessions de parts ci-avant mentionnées, conformément à l'article 1690 du Code Civil, tant en nom personnel qu'en nom et pour compte de la société et les tiennent pour valablement signifiées à la société et à eux-mêmes.

Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après ces cessions, les nouveaux associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

En conséquence de tout ce qui précède, le deuxième alinéa de l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Ces mille deux cent soixante (1.260) parts sociales ont été souscrites comme suit:

Monsieur Marc Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8705 Useldange, 1A, rue de la Gare, six cent trente parts sociales

Monsieur Claude Kaufmann, maître-électricien, demeurant à L-8706 Useldange, 7A, rue d'Arlon, six cent
trente parts sociales 630
Total: mille deux cent soixante parts sociales 1.260 »

Deuxième résolution

Les associés révoquent Monsieur Jean-Paul Seyler en sa qualité de gérant unique de la société et lui donnent pleine et entière décharge pour sa mission jusqu'à ce jour.

Ils nomment comme nouveau gérant unique Monsieur Fernand Ries, employé privé, demeurant à L-9184 Schronde-weiler, 5, rue de la Gare.

Frais

Le montant des frais, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul préjudice à la somme de deux mille cinq cent cinquante (EUR 2.550,-) euros.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Suivent les signatures.

Enregistré à Mersch, le 31 août 2005, vol. 432, fol. 89, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 18 octobre 2005.

U. Tholl.

(095392.3/232/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.

R. C. Luxembourg B 15.368.

Statuts coordonnés, suivant acte du 30 août 2005, reçu par M^e Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

U. Tholl.

(095394.3/232/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

IMHOTEP S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 80.324.

La soussignée EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY S.A., en tant que domiciliataire de la société IMHOTEP S.A. inscrite au R.C.S. Luxembourg B 80.324, ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, déclare par la présente dénoncer le siège social de ladite société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

EUROPEAN MANAGEMENT FIDUCIARY, Société Anonyme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03305. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090637.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

IMHOTEP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 80.324.

Mesdames, Messieurs, les actionnaires,

Nous avons le regret de vous informer que nous renonçons par la présente à nos fonctions de commissaire aux comptes dans votre société et ce avec effet immédiat.

Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à notre société durant l'exercice de son mandat.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

OXFORDSHIRE SERVICES LIMITED S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03307. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090639.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

BK CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 76.781.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 3 mai 2005

- La cooptation de Jean-François Adt, né le 6 janvier 1973 à F-Saint-Germain-en-Laye, demeurant 46, boulevard Robespierre à F-78300 Poissy, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Robert Vojak, démissionnaire, est ratifiée.

- Le mandat d'administrateur de Messieurs Grégoire Nomitch, né le 14 avril 1967 à F-Lagny en Seine et Marne, demeurant à F-94100 Saint Maur des Fossés, 68, rue Miss Cavell, Arnaud Febvre, né le 29 juin 1974 à F-Saint Germain en Laye (48), demeurant à F-92500 Rueil-Malmaison, 20 Villa du Parc et Jean-François Adt, né le 6 janvier 1973 à F-Saint-Germain-en-Laye, demeurant 46, boulevard Robespierre à F-78300 Poissy, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale statutaire de 2011.

- Le mandat de commissaire aux comptes de TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, 2 Millegässel, L-2156 Luxembourg, n° d'immatriculation B 61.417 auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, est reconduit pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Certifié sincère et conforme

Pour BK CONSULTING S.A.

COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02387. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090184.3/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TOPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 77.223.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 28 septembre 2005

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au poste d'administrateur de la société. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01125. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090179.3/655/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.