

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 276

7 février 2006

SOMMAIRE

A & G Investments S.A., Luxembourg.....	13238	Meuse Invest, S.à r.l., Luxembourg.....	13248
A & G Investments S.A., Luxembourg.....	13238	P.M.L. S.A., Steinfort.....	13230
Al Silver S.A., Luxembourg.....	13227	Pan European Finance, S.à r.l., Luxembourg....	13247
Artofex Finance S.A.H., Luxembourg.....	13237	Peak Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg .	13238
Atitlan S.A., Luxembourg.....	13218	Peak Partners (Luxembourg) S.A., Luxembourg .	13240
Atitlan S.A., Luxembourg.....	13219	Pfizer Holdings International Luxembourg (PHIL),	
Back Door, S.à r.l., Luxembourg.....	13229	S.à r.l., Luxembourg.....	13206
Backfisch, A.s.b.l., Kayl.....	13223	Pfizer Warner Lambert Luxembourg, S.à r.l., Lu-	
CEREP Bryggen Waterfront, S.à r.l., Luxembourg	13201	xembourg.....	13236
Chabaufinance, S.à r.l., Luxembourg.....	13202	Pharos Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg....	13222
Duvinage, S.à r.l., Dudelange.....	13227	Privalux Conseil S.A.H., Luxembourg.....	13222
Ewald Giebel-Luxembourg, GmbH, Düdelingen....	13215	Schelde Investments, S.à r.l., Luxembourg.....	13248
Ewald Giebel-Luxembourg, GmbH, Düdelingen....	13216	Seahorse S.A., Luxembourg-Kirchberg.....	13225
Globaltrad S.A.H., Luxembourg.....	13218	Silotec S.A., Luxembourg.....	13214
Iminvestment A.G., Livange.....	13221	Teaco Finance, S.à r.l., Luxembourg.....	13240
JT Immo, S.à r.l., Luxembourg.....	13214	Tech-IP Soparfi S.A., Mamer.....	13216
Kidde USA (2) Limited, S.à r.l., Luxembourg.....	13225	Tech-IP Soparfi S.A., Mamer.....	13217
KPI Retail Property 3, S.à r.l., Luxembourg.....	13208	Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg,	
KWF Business Consultants S.A., Grevenmacher..	13235	Luxembourg.....	13233
KWF Business Consultants S.A., Grevenmacher..	13236	Valona Finance S.A.H., Luxembourg.....	13228
Lextrading S.A., Hesperange.....	13231	Wafra/Aref European Real Property Investment	
Lierco S.C.I., Bettange sur Mess.....	13219	Company S.C.A., Luxembourg.....	13247
Magic Production Group (M.P.G.) S.A., Senninger-		Wafra/Aref European Real Property, S.à r.l., Lu-	
berg.....	13213	xembourg.....	13247

CEREP BRYGGEN WATERFRONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.890.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 octobre 2005, réf. LSO-BJ04818, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

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

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Signature.

(092363.3/1026/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2005.

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

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.550.

STATUTES

In the year two thousand five, on the tenth of October.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

GREY EAGLE CAPITAL INC, having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, itself represented by Miss Séverine Canova, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Gilles Lecomte, accountant, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as attorneys-in-fact A and B,

by virtue of a proxy under private seal.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.

2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name CHABAUFINANCE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

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

Art. 6. The capital is set at twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) divided into one hundred and twenty-four (124) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company's shares held by the single partner are freely transferable.

In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.

In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

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

Art. 15. The Company's year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by GREY EAGLE CAPITAL INC, prenamed, which is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.

The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le dix octobre.

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

A comparu:

GREY EAGLE CAPITAL INC, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974, elle-même représentée par Mademoiselle Séverine Canova, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Monsieur Gilles Lecomte, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives de fondés de pouvoirs A et B, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l'émission de valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination CHABAUFINANCE, S.à r.l.

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

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

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

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par GREY EAGLE CAPITAL INC, préqualifiée, qui est l'associé unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros (1.250,- EUR).

Décisions de l'associé unique

1) La société est administrée par un gérant:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.

La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

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

Signé: S. Canova, G. Lecomte, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 14 octobre 2005, vol. 433, fol. 47, case 11. – Reçu 124 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 20 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(096866.3/242/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 93.646.

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

Before us, M^e Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

1) PFIZER LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office in L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, registered at the Register of Commerce of Luxembourg section B number 98.684 («the Company»), duly represented by Maître Nicole Wilson, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

2) PFIZER PHARMACEUTICALS B.V., a private company with limited liability organized under the laws of The Netherlands, with corporate seat in Rotterdam, The Netherlands, having its address at Rivium Westlaan 142, 2909 LD, Capelle a/d IJssel, The Netherlands, registered at the Trade register under number 24243225 and duly represented by Maître Nicole Wilson, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

3) WARNER-LAMBERT IRELAND, an Irish entity, having its registered office in Pottery Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, Ireland, and duly represented by Maître Nicole Wilson, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Which proxies shall be signed ne varietur by the person representing the above named persons and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entities, are the partners of PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l. (the «company»), having its registered office in the Grand Duchy of Luxembourg, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, incorporated by a deed of the undersigned notary on the 15th of May 2003, published in the Mémorial C, number 652 on 16 June 2003, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 93.646.

The articles of association of the company having been amended by several deeds of the undersigned notary, and the latest on 11th November 2003, published in the Mémorial C, number 1316 on 10 December 2003.

Which appearing entities, acting in their above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

The agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office to the following address: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

2. Miscellaneous.

Then, the partners take the following resolution:

Resolution

The partners decide to transfer the registered office of the company to the following address: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

As a consequence of the above resolution, the partners decide to amend the first sentence of Article 3 of the articles of association to give it the following content:

«**Art. 3. (first sentence).** The registered office of the corporation is established in the City of Luxembourg.»

Evaluation and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at eight hundred Euro (800.- EUR).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt octobre.

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

Ont comparu:

1) PFIZER LUXCO HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 98.684,

ici représentée par Maître Nicole Wilson, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2) PFIZER PHARMACEUTICALS B.V., une société à responsabilité limitée régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Rotterdam, Pays-Bas, au Rivium Westlaan 142, 2909 LD, Capelle a/d IJssel, Pays-Bas, enregistrée au registre de commerce sous le numéro 24243225 et représentée par Maître Nicole Wilson, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

3) WARNER-LAMBERT IRELAND, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Pottery Road, Dun Laoighaire, Co. Dublin, Ireland, et représentée par Maître Nicole Wilson, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les entités ci-dessus mentionnées sont les associés de PFIZER HOLDING INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL), S.à r.l. (la «société»), ayant son siège social au Grand-Duché du Luxembourg, au 283, route d'Arlon constituée par un acte du soussigné notaire le 15 mai 2003, publié au Mémorial C, numéro 652 du 16 juin 2003, enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg section B numéro 93.646.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises par le notaire instrumentaire et, pour la dernière fois, le 11 novembre 2003, modification publiée au Mémorial C, numéro 1316 du 10 décembre 2003.

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

2. Divers.

Ensuite les associés ont pris la résolution suivante:

Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

En conséquence de la résolution qui précède, les associés décident de modifier la première phrase de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. (première phrase). Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à huit cents euros (800,- EUR).

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

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

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

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

Signé: N. Wilson, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, vol. 150S, fol. 48, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 10 novembre 2005.

P. Bettingen.

(098206.3/202/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.

KPI RETAIL PROPERTY 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 108.114.

In the year two thousand and five, on the thirteenth of September,
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of KPI RETAIL PROPERTY 3, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 108.114, incorporated by deed drawn up on 9 May 2005 by the Notary Joseph Elvinger, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and whose articles have not yet been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial C») (the «Company»).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since the date of incorporation of the Company.

The meeting is presided by Mrs Annick Braquet, private employee, with professional address in Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg), who appoints as secretary Mrs. Solange Wolter, private employee, with professional address in Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg).

The meeting elects as scrutineer Mrs. Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Mersch (Grand-Duchy of Luxembourg).

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

1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies ne varietur will be registered with this deed.

2. It appears from the attendance list, that the two hundred and fifty (250) Shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly.

3. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

4. The meeting has been called for with the following agenda:

Agenda:

1) To transfer the registered office of the Company from Niederanven to Luxembourg-City, with effect as of 8 September 2005, and to amend Article 2 of the articles of associations of the Company which shall read as follows:

«2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand-Duchy of Luxembourg).

2.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.»

2) To amend Articles 8, 9, 10, 11 and 12 of the articles of association of the Company which shall read as follows:

«8. Management

8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

9. Powers of the sole manager or of the board of managers

9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Representation of the company

Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two Managers.

11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers

11.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Meeting of the board of managers

12.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2. The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.»

3) To acknowledge the resignation of Mr Nicolas Comes, Mr Yves Elsen, Mr David Carter and Mr Andrew Dawson as manager of the Company with immediate effect and to appoint BGP INVESTMENT, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having its registered office at Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 97.795, as sole manager of the Company.

4) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with article 13.2 of the Articles:

Resolutions

First resolution

The Shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from Niederanven to Luxembourg-City, and more specifically at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with effect as of 8 September 2005, and to amend Article 2 of the Articles which shall read as follows:

«2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand-Duchy of Luxembourg).

2.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3. However, the sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.»

Second resolution

The Shareholders resolve to amend Articles 8, 9, 10, 11 and 12 of the Articles, which shall now read as follows:

«8. Management

8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the shareholder(s).

9. Powers of the sole manager or of the board of managers

9.1. In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

9.2. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

10. Representation of the company

Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two Managers.

11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers

11.1. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

11.2. The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

12. Meeting of the board of managers

12.1. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.

12.2. The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5. The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.

12.7. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the Board of Managers.»

Third resolution

The Shareholders resolve to acknowledge and accept, with immediate effect the resignation of the following persons from their mandates as managers of the Company:

- Mr Nicolas Comes, residing at Zone Industrielle. Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg);
- Mr Yves Elsen, residing at 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand-Duchy of Luxembourg);
- Mr David Carter, residing at 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (United Kingdom); and
- Mr Andrew Dawson, residing at 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (United Kingdom)

The Shareholders resolve to give full discharge to them of their duties as manager of the Company and to appoint BGP INVESTMENT, S.à r.l., prenamed, as sole manager of the Company (the «Sole Manager») in replacement of Mr Nicolas Comes, Yves Elsen, David Carter and Andrew Dawson, prenamed, for an undetermined period.

The Sole Manager declares to accept its mandate.

Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,250.-

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille cinq, le treize septembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, KPI RETAIL PROPERTY 3, S.à r.l., ayant son siège social Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.114, constituée en vertu d'un acte reçu le 9 mai 2005 par le notaire Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis la date de constitution de la Société.

L'assemblée est présidée par Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), laquelle désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

(2) Il ressort de la liste de présence que les deux cent cinquante (250) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

(3) Tous les associés ayant été préalablement informé de l'agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

(4) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1) Décider de transférer le siège social de la Société de Niederanven à Luxembourg-ville, avec effet au 8 septembre 2005, et de modifier l'article 2 des Statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

«2. Siège social

- 2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
- 2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
- 2.3. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.»

2) Modifier les articles 8,9,10,11 et 12 des Statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

«8. Gérance

8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de(s) associé(s).

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance

9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet article.

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

10. Représentation de la société

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué, en cas de gérant unique, par le Gérant seul ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

11. Délégation et représentant du gérant unique ou du conseil de gérance

11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermineront les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

12. Réunions du conseil de gérance

12.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le conseil de gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance doivent être adoptées à une majorité simple.

12.5. L'utilisation de l'équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que chaque Gérant participant soit capable d'entendre et d'être entendu par les autres Gérants participant qu'ils utilisent ou non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré être présent et autorisé à voter par vidéo ou téléphone.

12.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du conseil de gérance.

12.7. Les minutes de la réunion du conseil de gérance doivent être signées par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant ou durant une réunion du conseil de gérance.»

3) Recevoir la démission de M. Nicolas Comes, M. Yves Elsen, M. David Carter et M. Andrew Dawson comme gérant de la Société avec effet immédiat et de nommer BGP INVESTMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg-ville sous le numéro B. 97.795, comme gérant unique de la Société;

4) Divers.

Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes en conformité avec l'article 13.2 des Statuts.

Résolutions

Première résolution

Les Associés décident de transférer le siège social de la Société de Niederanven à Luxembourg-ville, et plus spécifiquement à 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 8 septembre 2005, et de modifier l'article 2 des Statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

«2. Siège social

2.4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

2.5. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.6. Toutefois, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société dans la Ville de Luxembourg.»

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les articles 8,9,10,11 et 12 des Statuts, lesquels auront désormais la teneur suivante:

«8. Gérance

8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution de(s) associé(s).

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance

9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet article.

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

10. Représentation de la société

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir sera délégué, en cas de gérant unique, par le Gérant seul ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.

11. Délégation et représentant du gérant unique ou du conseil de gérance

11.1. Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent déléguer leur(s) pouvoir(s) pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

11.2. Le Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermineront les responsabilités de l'agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représentation.

12. Réunions du conseil de gérance

12.1. En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout Gérant.

12.2. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3. Tout Gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou par télécopie ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.

12.4. Le conseil de gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance doivent être adoptées à une majorité simple.

12.5. L'utilisation de l'équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que chaque Gérant participant soit capable d'entendre et d'être entendu par les autres Gérants participant qu'ils utilisent ou non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré être présent et autorisé à voter par vidéo ou téléphone.

12.6. Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du conseil de gérance.

12.7. Les minutes de la réunion du conseil de gérance doivent être signées par tous les Gérants présents ou représentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant ou durant une réunion du conseil de gérance.»

Troisième résolution

Les Associés reçoivent et acceptent, avec effet immédiat, la démission des personnes suivantes de leur mandat de gérants de la Société:

- M. Nicolas Comes, demeurant à Zone Industrielle Bombicht, L-6947 Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg);
- M. David Carter, demeurant à 37 High Street, Whitwell, Hertfordshire SG4 8AJ (Royaume-Uni);
- M. Andrew Dawson, demeurant à 4 Braid Court, Lawford Road, Chiswick, London W4 3HS (Royaume-Uni); et
- M. Yves Elsen, demeurant à 8, rue des Thermes Romains, L-8266 Mamer (Grand-Duché de Luxembourg).

Les Associés décident de leur donner décharge pleine et entière de l'exercice de leurs fonctions de gérant de la Société et de nommer, avec effet immédiat, BGP INVESTMENT, S.à r.l., pré-nommée, comme gérant unique de la Société (le «Gérant Unique») en remplacement de M. Nicolas Comes, M. Yves Elsen, M. David Carter et M. Andrew Dawson, pré-nommés, pour une durée indéterminée.

Le Gérant Unique déclare accepter son mandat.

13213

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison des présentes, est évalué à environ EUR 1.250,-.

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

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

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

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

Signé: A. Braquet, S. Wolter, A. Siebenaler, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 21 septembre 2005, vol. 433, fol. 11, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 20 octobre 2005.

H. Hellinckx.

(092652.3/242/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.825.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 23 septembre 2005 que l'assemblée décide à l'unanimité:

- d'élire aux fonctions d'administrateurs de la société, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels 2005 ou à l'élection d'un successeur:

* Monsieur Antonio Vanoli, demeurant à Viale Seneca, 78, I-10131 Torino;

* Monsieur Marco Borghesi, demeurant à Corso Amando Diaz, 88, Forli (Italie);

* Madame Antonella Sottero, demeurant à Piazza G. Marconi, 2, I-12051 Alba (CN);

* Monsieur Andrea Cicolin, demeurant à L-2221 Luxembourg, rue de Neudorf, 271;

- de renouveler, jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes annuels 2005 ou à l'élection d'un successeur, le mandat des administrateurs suivants:

* Antonio Do;

* Antonio Fassinotti;

* William Giuseppe Salice;

* Vincenzo Sibilla;

- d'accepter la démission de Messieurs Roberto Dorigo, Carlo Bresciano, Delio Fabbri et Filippo Ferrua Magliani, en leur qualité d'administrateurs de la société et de les remercier pour les services rendus.

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 17 octobre 2005 que le Conseil a décidé de:

- conférer le titre de:

* Président à Monsieur William Giuseppe Salice;

* Directeur Général à Monsieur Antonio Fassinotti;

* Vice-Président du Conseil d'administration à Madame Antonella Sottero;

* Vice-Président du Conseil d'administration à Monsieur Marco Borghesi;

- conférer les pouvoirs de catégorie «A» & «B» à:

* Monsieur Antonio Vanoli;

* Madame Antonella Sottero;

* Monsieur Marco Borghesi;

- remercier pour les services rendus et compte tenu de leurs nouvelles responsabilités de retirer les pouvoirs de catégorie «A» & «B» de:

* Monsieur Delio Fabbri;

* Madame Filippo Ferrua Magliani;

* Monsieur Carlo Bresciano;

* Monsieur Roberto Dorigo;

* Monsieur Giuseppe Ceresa.

Luxembourg, le 21 octobre 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05276. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092842.3/304/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

13214

SILOTEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R. C. Luxembourg B 89.940.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Luxembourg en date du 1^{er} juillet 2005 à 11.00 heures

L'assemblée accepte le transfert du siège social du 61, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H. de ses postes d'administrateur et d'administrateur délégué et la nomination de M. Frédéric Labbe Chapuis à ces mêmes postes.

L'assemblée accepte la démission de la société CAISSE LUXEMBOURGEOISE D'INVESTISSEMENT Ltd de son poste d'administrateur et la nomination de Monsieur Gilles Malhomme à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société FIDUFRANCE GIBRALTAR Ltd de son poste d'administrateur et la nomination de M. Yves-Pierre Moutout à ce même poste.

L'assemblée accepte la démission de la société FID'AUDIT Ltd de son poste de commissaire aux comptes et la nomination de la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A. à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l'unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2005.

Pour la société

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01237. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092485.3/850/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

Siège social: L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 107.681.

L'an deux mille cinq, le trente septembre.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. DFM INVESTISSEMENTS S.A., avec siège social à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.604, constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit de Hesperange du 27 septembre 1996, publié au susdit Mémorial C, numéro 662 du 20 décembre 1996, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire Gérard Lecuit, susdit, du 22 septembre 1997, publié au susdit Mémorial C, numéro 16 du 8 janvier 1998,

ici représentée par son administrateur-délégué Jamal Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, 67B, route de Remich,

nommé à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1^{er} août 2000, publié au susdit Mémorial C, numéro 284 du 20 avril 2001,

propriétaire de deux cent cinquante parts sociales de la sousdite JT IMMO, S.à r.l., et

2. Miloud Akdime, gérant de société, demeurant à L-1611 Luxembourg, 11, avenue de la Gare,

propriétaire de deux cent cinquante parts sociales de la sousdite société.

Associés de la société JT IMMO, S.à r.l., établie et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 19, avenue de la Gare, constituée suivant acte Emile Schlessier de Luxembourg en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 548 du 16 juillet 1999, modifiée suivant acte Emile Schlessier de Luxembourg du 3 août 1999, publié au dit Mémorial, Numéro 842 du 11 novembre 1999, modifiée suivant acte Jean Seckler de Junglinster en date du 21 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 10 du 5 janvier 2000, modifiée suivant acte Jean Seckler de Junglinster du 23 novembre 2001, publié au dit Mémorial, Numéro 716 du 10 mai 2002, modifiée suivant acte, reçu par le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 15 avril 2005, non encore publié au susdit Mémorial C.

DFM INVESTISSEMENTS S.A., susdite, déclare par les présentes céder cent vingt-cinq (125) parts sociales, évaluées à zéro euro, de la susdite société à JT IMMO, S.à r.l., susdite, pour laquelle accepte ses deux gérants Jamal Akdime et Miloud Akdime, susdits, nommés à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire, reçu par le notaire instrumentant en date du 15 avril 2005, non encore publiée au susdit Mémorial C, et

à ALIZEE INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège à L-1249 Luxembourg, 10, rue du Fort Bourbon, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 88.987, constituée suivant acte du notaire Emile Schlessier de Luxembourg en date du 30 juillet 2002, publiée au Mémorial C, numéro 1557 du 29 octobre 2002,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Miloud Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, nommé à ces fonctions lors d'une réunion du conseil d'administration du 22 juillet 2003, dont un extrait a été publié au susdit Mémorial C numéro 912 du 5 septembre 2003, habilité à engager la société par sa seule signature, agissant sur base de l'article 5 des statuts, cent vingt-cinq (125) parts sociales de la susdite société, pour le prix de trois mille cent vingt-cinq euros (3.125,- EUR).

Miloud Akdime, préqualifié, déclare par les présentes céder deux cent cinquante parts (250) sociales de la société susdite à la société ALIZEE INVESTMENT S.A., susdite,
pour le prix de six mille deux cent cinquante euros (6.250,- EUR)

Les cessionnaires seront propriétaires des parts sociales leur cédées et ils auront droit aux revenus et bénéfices dont elles seront productives à compter de ce jour.

Les cessionnaires seront subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales cédées.

Les prix des cessions ont été payés par les cessionnaires aux cédants avant la passation des présentes et hors la présence du notaire. Ce dont quittance et titre.

Ensuite: Jamal Akdime, directeur de société, demeurant à L-5650 Mondorf-les-Bains, 67B, route de Remich et Miloud Akdime, susdit, agissant en leurs qualités de gérants de JT IMMO, S.à r.l.,

acceptent au nom de la Société les cessions qui précèdent, conformément à l'article 1690 du Code Civil et dispensent les cessionnaires à faire signifier lesdites cessions à la Société, déclarant n'avoir aucune opposition et aucun empêchement à faire valoir qui puissent arrêter leur effet.

Finalement, les associés JT IMMO, S.à r.l., représentée comme il est dit et ALIZEE INVESTMENT S.A., représentée comme il est dit, se réunissent en assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

- 1) Ils donnent leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts visées ci-avant.
- 2) Ils acceptent la démission de Jamal Akdime, susdit, comme gérant et lui donne décharge de ses fonctions.
- 3) Ils confirment gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Miloud Akdime, susdit.

La société sera engagée par la signature du gérant.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Akdime, M. Akdime, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 14 octobre 2005, vol. 469, fol. 62, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 20 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

(092655.3/218/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

EWALD GIEBEL-LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-3452 Dödelingen, Zone Industrielle Wolser.

H. R. Luxemburg B 17.870.

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz in Grevenmacher (Luxemburg).

Sind erschienen:

1) EWALD GIEBEL BETEILIGUNGS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in D-Iserlohn, eingeschrieben im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter Nr. HRB 1592, in Insolvenz, in der Folge EWALD GIEBEL BETEILIGUNGS, GmbH, genannt,

hier vertreten durch Herrn Christophe Jung, General Counsel Luxembourg of Arcelor, mit Berufsadresse in Luxemburg, ausgewiesen durch eine privatschriftliche Vollmacht vom 11. Oktober 2005, ausgestellt in Iserlohn, wie aus dem Anhang ersichtlich;

2) LAMINOIR DE DUDELANGE S.A., Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-3475 Dudelange, route de Thionville, eingeschrieben im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nr. B 41.984, in der Folge LDD genannt, hier vertreten durch Herrn Henri Goedert, docteur en droit, mit Berufsadresse in Luxemburg, ausgewiesen durch eine privatschriftliche Vollmacht vom 12. Oktober 2005, ausgestellt in Dödelingen, wie aus dem Anhang ersichtlich;

3) ARBED, Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2930 Luxemburg, 19, avenue de la Liberté, eingeschrieben im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Nr. B 6.990, in der Folge ARBED genannt, hier vertreten durch Herrn Christophe Dieret, juriste, mit Berufsadresse in Luxemburg, ausgewiesen durch eine privatschriftliche Vollmacht vom 12. Oktober 2005, ausgestellt in Luxemburg wie aus dem Anhang ersichtlich;

welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch die Parteien und den unterzeichneten Notar mit der gegenwärtigen Urkunde formalisiert werden.

Die Erschienenen haben den Notar gebeten, wie folgt zu beurkunden:

I. die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Bezeichnung EWALD GIEBEL-LUXEMBURG, GmbH, mit Sitz in L-3452 Dudelange, Zone industrielle Wolser, ist durch notarielle Urkunde, aufgenommen durch Maître Aloyse Weirich, Notar mit damaligem Amtswohnsitz in Bettembourg, am 5. September 1980, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 283 vom 6. Dezember 1980, gegründet worden und ist im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nr. B 17.870 eingetragen.

Die Gesellschaftsanteile waren bis zum 30. September 2005 wie folgt aufgeteilt:

1) EWALD GIEBEL BETEILIGUNGS, GmbH, vorgeannt, eintausenddreihundertvierzig Anteile	1.340
2) LDD, vorgeannt, sechshundertsiebzig Anteile	670
Insgesamt: zweitausendzehn Anteile	2.010

Sie stellen das gesamte Stammkapital in Höhe von fünf Millionen fünfundzwanzigtausend Euro (5.025.000,00 EUR) dar. Aufgrund des privatschriftlichen Abtretungsvertrages von Gesellschaftsanteilen, gezeichnet in Luxemburg am 28. September 2005 respektiv in Düdelingen am 30. September 2005, in Kopie beiliegend, hat die vorgenannte LDD ihre Gesellschaftsanteile an die gleichfalls vorgenannte ARBED mit Wirkung zum 30. September 2005 abgetreten und übertragen.

EWALD GIEBEL BETEILIGUNGS, GmbH, hat mit Schreiben vom 6. September 2005 dieser Abtretung der Gesellschaftsanteile zugestimmt und auf ihr Vorkaufsrecht verzichtet. Zustimmung und Verzicht werden von ihrer Seite hiermit erneut bestätigt.

Vorgenannte EWALD GIEBEL-LUXEMBURG, GmbH, hier vertreten durch Frau Catherine Schmidt, juriste, mit Berufsadresse in Luxemburg, ausgewiesen durch eine beiliegende, in Düdelingen ausgestellte privatschriftliche Vollmacht vom 12. Oktober 2005, nimmt besagte Abtretung gemäss Artikel 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften an.

II. Als Folge der Übertragung der Gesellschaftsanteile haben die derzeitigen Gesellschafter einstimmig beschlossen, Artikel 6 der Satzung wie folgt zu ändern:

«**Art. 6.** Das Stammkapital beträgt fünf Millionen fünfundzwanzigtausend Euro (5.025.000,00 EUR). Es ist unterteilt in zweitausendzehn (2.010) Gesellschaftsanteile zu jeweils zweitausendfünfhundert Euro (2.500,00 EUR).

Die Gesellschaftsanteile sind wie folgt aufgeteilt:

1) EWALD GIEBEL BETEILIGUNGS, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in Iserlohn (Deutschland), hält eintausenddreihundertvierzig Anteile	1.340
2) ARBED, Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in Luxemburg, hält sechshundertsiebzig Anteile	670
Insgesamt: zweitausendzehn Anteile	2.010»

Kosten

Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Komparenten in einer ihnen kundigen Sprache, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, Notar, unterschrieben.

Gezeichnet: C. Jung, H. Goedert, C. Dieret, J. Gloden.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2005, vol. 533, fol. 22, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg.

Grevenmacher, den 24. Oktober 2005.

J. Gloden.

(092657.3/213/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

EWALD GIEBEL-LUXEMBURG, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Siège social: L-3452 Düdelingen, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 17.870.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

J. Gloden.

(092659.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

TECH-IP SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8250 Mamer, 18A, rue Jean Marx.

R. C. Luxembourg B 91.651.

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

Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECH-IP SOPARFI S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 241, route d'Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91.651,

constituée suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du 10 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 818 du 4 novembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant acte reçu par ledit notaire Fernand Unsen en date du 19 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 488 du 6 mai 2003, et
- suivant acte reçu par ledit notaire Fernand Unsen en date du 30 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1124 du 29 octobre,
- suivant acte reçu le notaire instrumentant en date du 27 août 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1184 du 20 novembre 2004,

ayant un capital social de trente et un mille six cent vingt euros (EUR 31.620,-), représenté par cinquante et une (51) actions d'une valeur nominale de six cent vingt euros (EUR 620,-), entièrement souscrites et libérées.

L'assemblée est présidée par Monsieur Johan Schneider, indépendant, demeurant à L-8250 Mamer, 18A, rue Jean Marx,

qui désigne comme secrétaire Monsieur El Mezrichi Abdellah, technicien, demeurant à B-1480 Tubize, 60, Chemin Delalieux.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Walid Abdel Aziz, employé privé, demeurant à B-1000 Bruxelles, 93, boulevard Ansbach.

Le bureau étant ainsi constitué Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour est conçu comme suit:

1. Transfert du siège social et fixation de la nouvelle adresse à L-8250 Mamer, 18A, rue Jean Marx, avec modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (alinéa 1^{er}). Le siège de la société est établi à Mamer.

2. Révocation de Monsieur Mohammed Bennouna de son poste d'administrateur avec décharge pour l'exécution de son mandat et nomination d'un nouvel administrateur.

3. Mandat au Conseil d'Administration d'exécuter les prédictes résolutions.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste après avoir été signée par les comparants et signée ne varietur par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

III. Il résulte de cette liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer, sur l'ordre du jour dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège de Luxembourg à Mamer et de fixer la nouvelle adresse à L-8250 Mamer, 18A, rue Jean Marx, avec modification afférente du premier alinéa de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. (alinéa 1^{er}). Le siège de la société est établi à Mamer.

Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Monsieur Mohammed Bennouna de son poste d'administrateur de la société et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de son mandat.

Est nommé comme nouvel administrateur de la société, son mandat expirant à l'assemblée générale de 2009: Monsieur Abdellah El Mezrichi, indépendant, demeurant à B-1480 Tubize, 60, Chemin Delalieux.

Troisième résolution

Le Conseil d'Administration est mandaté d'exécuter les présentes résolutions et tous pouvoirs lui sont accordés à cet effet.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour Monsieur le Président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants de tout ce qui précède, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: J. Schneider, A. El Mezrichi, W.A. Aziz, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 26 octobre 2005, vol. 360, fol. 39, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, le 7 novembre 2005.

H. Beck.

(096559.3/201/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

TECH-IP SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8250 Mamer, 18A, rue Jean Marx.

R. C. Luxembourg B 91.651.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

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

Echternach, le 7 novembre 2005.

H. Beck.

(096560.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

13218

GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 28.981.

—
EXTRAIT

L'Assemblée générale du 19 octobre 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, Place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006.
L'assemblée générale du 19 octobre 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
Pour GLOBALTRAD S.A., Société Anonyme Holding
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05138. – Reçu 14 euros.
Le Receveur (signé): D. Hartmann.
(092809.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ATITLAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt.
R. C. Luxembourg B 65.171.

—
L'an deux mille cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATITLAN S.A. avec siège social à L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 65.171, constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 4 juin 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations n° 679 en date du 22 septembre 1998.

Modifiés suivant acte reçu par-devant le notaire Frank Molitor, prêté, en date du 24 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, n° 465, en date du 18 juin 1999.

Modifiés suivant acte reçu par-devant le notaire Frank Molitor, prêté, en date du 27 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, n° 111, en date du 23 février 1999.

L'Assemblée est ouverte à 16h30 sous la présidence de Monsieur Gérald Poncé, employé privé, demeurant professionnellement à Mamer,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alida Muhovic, employée privée, demeurant à Soleuvre.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Stéphanie Delonnoy, employée privée, demeurant professionnellement à Mamer.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

- Modification de l'objet social de la société, et modification de l'article deux des statuts.

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

III. Il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée et qu'il a donc pu être fait abstraction des convocations d'usage. Dès lors l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour, dont les actionnaires ont pris connaissance avant la présente assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social de la société et de modifier par conséquent l'article deux des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. La société a pour objet:

- la constitution d'un patrimoine immobilier et sa gestion.
- L'achat, la vente, l'import et l'export de véhicules d'occasion.
- Le commerce et la location de moyens de transport, automoteurs, de bateaux et d'articles de voile.
- La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises et étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
- L'exploitation d'une agence commerciale à l'exclusion de toute vente en gros et en détail.
- Elle peut faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à huit cents euros (800,- EUR).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société.

Elle s'engage solidairement ensemble avec les comparants au paiement desdits frais.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Poncé, A. Muhovic, S. Delonnoy, A. Biel.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2005, vol. 910, fol. 81, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 24 octobre 2005.

A. Biel.

(092694.3/203/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

ATITLAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1641 Luxembourg, 4, rue Nicolas Gredt.

R. C. Luxembourg B 65.171.

Les statuts coordonnés de la prédite ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

A. Biel

Notaire

(092695.3/203/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

LIERCO S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel.

R. C. Luxembourg E 2.975.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1.- Monsieur Eric Damotte, réviseur d'entreprises, demeurant à L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel, et son épouse,

2.- Madame Corinne Nicolet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société civile immobilière familiale qu'ils entendent constituer entre eux comme suit:

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

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de LIERCO S.C.I.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la transformation, la gestion, l'administration, l'échange, la vente, la location et la mise en valeur de tous biens immobiliers bâtis et non bâtis, ainsi que l'exercice de toutes activités accessoires, nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet principal.

Art. 3. La société aura une durée indéterminée; elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant dans les conditions précisées à l'article 18 des présents statuts.

Art. 4. Le siège social est établi à Bettange sur Mess, il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant de la société.

Titre II.- Capital social, Parts d'intérêts

Art. 5. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1) Monsieur Eric Damotte, préqualifié, cinquante parts sociales 50

2) Madame Corinne Nicolet, préqualifiée, cinquante parts sociales 50

Total: cent parts sociales 100

Les cent (100) parts sociales sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR) se trouve à la disposition de la société.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des 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 de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Les cessions des parts sociales doivent être constatées par écrit.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code civil.

Art. 8. Chaque part d'intérêt confère à son propriétaire un droit proportionnel égal, d'après le nombre des parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

Art. 9. Dans leurs rapports respectifs avec leurs co-associés, les associés seront tenus des dettes et engagements de la société, chacun dans la proportion du nombre de parts lui appartenant.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés seront tenus des dettes et engagements sociaux conformément à l'article 1863 du Code civil.

Art. 10. Chaque part d'intérêt est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires indivis d'une ou de plusieurs parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés. Jusqu'à cette désignation la société peut suspendre l'exercice des droits afférents aux parts appartenant par indivis à différents copropriétaires.

Art. 11. Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions prises par l'assemblée générale des associés.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, requérir l'apposition de scellés sur les biens, documents et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 12. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs des associés, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers et représentants de l'associé ou des associés décédés.

De même l'interdiction, la déconfiture, la faillite ou la liquidation judiciaire d'un ou de plusieurs des associés ne mettront point fin à la société; celle-ci continuera entre les autres associés, à l'exclusion de l'associé ou des associés en état d'interdiction, de déconfiture, de faillite ou de liquidation judiciaire, lesquels ne pourront prétendre qu'au paiement de la valeur de leurs parts par les autres associés ou par un tiers acheteur présenté par le gérant.

Titre III.- Administration de la société

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et faire ou autoriser tous les actes et opérations rentrant dans son objet.

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui peut conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

Art. 14. Chacun des associés a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Titre IV.- Exercice social

Art. 15. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Titre V.- Réunion des associés

Art. 16. Les associés se réunissent au moins une fois par an à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les associés peuvent être convoqués extraordinairement par le ou les gérants quand ils le jugent convenables, mais ils doivent être convoqués dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par un ou plusieurs associés représentant un cinquième au moins de toutes les parts existantes.

Les convocations aux réunions ordinaires ou extraordinaires ont lieu au moyen de lettres recommandées adressées aux associés au moins cinq jours francs à l'avance et qui doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.

Les associés peuvent même se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Art. 17. Dans toute réunion d'associés chaque part donne droit à une voix. En cas de division de la propriété des parts d'intérêts entre usufruitier et nue-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Les résolutions sont prises à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés, à moins de dispositions contraires des statuts.

Art. 18. Les associés peuvent apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

Ces décisions portant modification aux statuts sont prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société se fera par les soins du ou des gérants ou de tout autre liquidateur qui sera nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération des associés, faire l'apport à une autre société, civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés proportionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 20. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Disposition transitoire

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de 700,- EUR.

Réunion des associés

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l'instant en assemblée générale extraordinaire et prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Eric Damotte, réviseur d'entreprises, demeurant à L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel.

- Madame Corinne Nicolet, réviseur d'entreprises, demeurant à L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d'un gérant.

2.- Le siège social est fixé à L-4970 Bettange sur Mess, 3, rue Bechel.

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

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

Signé: E. Damotte, C. Nicolet, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, vol. 150S, fol. 52, case 2. – Reçu 12,50 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

P. Frieders.

(096860.3/212/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

IMINVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, route de Bettembourg - ZI Espace 2000.

R. C. Luxembourg B 90.986.

EXTRAIT

L'Assemblée générale du 12 septembre 2005 a pris note de la démission de Monsieur René Dupont en date du 12 septembre et a renouvelé les mandats des autres administrateurs. L'Assemblée a nommé en remplacement Mme Jutta Boesen-Weber. Le Conseil d'administration se compose dès lors comme suit:

- Monsieur Erik Nordstrom, Administrateur, administrateur, 92, route de Diekirch, L-7220 Helmsange, Luxembourg;

- Madame Jutta Boesen-Weber, Administrateur, administrateur, Ruhbrück n°4, D-66706 Perl-Besch, Allemagne;

- Monsieur Ernest Goedert, Administrateur-Délégué, administrateur, 15, rue Jacques Sturm, L-2556 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

L'assemblée générale du 12 septembre 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:

- L'ALLIANCE REVISION, réviseurs d'entreprises, 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour IMINVESTMENT A.G.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05145. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092812.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

PRIVALUX CONSEIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 91.946.

DISSOLUTION

L'an deux mille cinq, le six octobre.

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

A comparu:

Madame Florence Pilotaz, employée privée, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société PRIVALUX MANAGEMENT S.A., société anonyme, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 27.282,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 22 septembre 2005,

laquelle restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes, pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lequel comparant, es-qualité qu'il agit, a requis le notaire soussigné d'acter que:

- La société anonyme PRIVALUX CONSEIL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, de résidence à Luxembourg, en date du 13 février 2003, publié au Mémorial C numéro 330 du 27 mars 2003;

- Le capital social souscrit est de soixante-quinze mille euros (75.000,00 EUR), représenté par mille (1.000) actions nominatives sans valeur nominale.

- La société PRIVALUX MANAGEMENT S.A., prénommée, est l'actionnaire unique et propriétaire de toutes les actions de la société PRIVALUX CONSEIL S.A., prénommée.

- L'actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société PRIVALUX CONSEIL S.A., prénommée, et vouloir se considérer comme liquidateur de la société.

- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de leur mandat jusqu'à ce jour, ainsi qu'au notaire soussigné.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur l'apurement du passif connu et inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l'actif à sa personne en tant qu'associé unique.

Les livres et documents comptables de la société PRIVALUX CONSEIL S.A., prénommée, demeureront conservés pendant cinq ans auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG, avec siège social à L-2529 Howald, 55, rue des Scillas.

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

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

Signé: F. Pilotaz, J.P. Hencks.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 92, case 7. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

J.-P. Hencks.

(092825.3/216/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

PHAROS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 22.887.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 septembre 2005 que:

- Les administrateurs suivants ont été élus pour un terme d'un an:

* M. R. D. Corley, Directeur de société, demeurant au 51, Middleway, NW11 6SH Londres, Grande-Bretagne,

* M. Dieter Hartwich, Economiste et Banquier, demeurant au 44, rue Andethana, 6970 Oberanven, Luxembourg,

* M. Marc Schintgen, Directeur de sociétés, avec adresse professionnelle au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg,

* M. Paul Bradford, Conseiller en Investissements, demeurant 2, rue Honoré Labande, 98000 Monte-Carlo, Monaco.

- Le commissaire aux comptes suivant a été élu pour un terme d'un an:

* DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Tous les mandats ci-dessus arriveront à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2006.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04348. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092665.3/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

BACKFISCH, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3630 Kayl, 50, rue de Dudelange.

R. C. Luxembourg F 1.268.

—
STATUTS

Entre les soussignés:

- 1) Ripinger Christophe, étudiant, 34, rue du fossé, L-4123 Esch-sur-Alzette, luxembourgeois;
- 2) Goedert Jeff, étudiant, 7, rue Dr. Flesch, L-3725 Rumelange, luxembourgeois;
- 3) Eusebi Fabrice, étudiant, 101, cité Paerchen, L-3870 Schiffange, luxembourgeois;
- 4) Nothar David, étudiant, 16, rue de Tétange, L-4645 Niedercorn, luxembourgeois;
- 5) Poos Jérôme, étudiant, 50, rue de Dudelange, L-3630 Kayl, luxembourgeois;
- 6) Schiavone Claude, étudiant, 273, rue de l'Usine, L-4490 Belvaux, luxembourgeois;
- 7) Buchler Claire, étudiante, 76, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, luxembourgeoise;
- 8) Winter David, étudiant, 6, rue Joffroy, L-4992 Sanem, luxembourgeois;
- 9) Petit Claude, étudiant, 7, rue Jules Wilhelm, L-3675 Kayl, luxembourgeois;
- 10) Bolliri Sara, étudiante, 42, cité op Gewaennchen, L-4383 Ehlerange, italienne;
- 11) Falkenstein Dirk, étudiant, 87, cité Hietzesprong, L-3728 Rumelange, luxembourgeois;
- 12) Jung Lynn, étudiante, 50, rue de l'usine, L-4490 Belvaux, luxembourgeoise;
- 13) Barone Nick, étudiant, 85, rue de Noertzange, L-3315 Bergem, luxembourgeois;

et toutes les personnes qui adhéreront ultérieurement, il est constitué une association sans but lucratif, régie par la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, ainsi que par les présents statuts.

Chapitre I^{er}. Dénomination, Siège, Durée, Objet

L'association porte la dénomination BACKFISCH.

Art. 2. Le siège de l'association est établi à Kayl.

Art. 3. La durée de l'association est illimitée.

Art. 4. L'association a pour objet de contribuer, dans tous les domaines et par tous moyens, au développement de la scène musicale luxembourgeoise.

Chapitre II. Membres

Art. 5. Le nombre des membres est illimité; il ne peut cependant être inférieur à trois.

Art. 6. Peut devenir membre actif toute personne en manifestant la volonté, déterminée à observer les présents statuts et agréée par le comité.

Art. 7. Peut devenir membre donateur toute personne qui, sans prendre part activement au fonctionnement de l'association, lui prête une aide financière annuelle selon une cotisation fixée par l'art. 9 des présents statuts et modifiable annuellement sur décision de l'assemblée générale.

Art. 8. Le comité peut conférer le titre de membre honoraire à des personnes qui ont rendu des services ou fait des dons à l'association.

Art. 9. La cotisation annuelle pour les membres est fixée chaque année par l'assemblée générale.

Art. 10. La qualité de membre se perd;

1. par démission écrite au comité
2. par exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents pour violation des statuts ou pour tout autre motif grave
3. par décès.

Art. 11. Le membre démissionnaire et exclu n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le remboursement des cotisations.

Chapitre III. Du comité

Art. 12. L'association est administrée par un comité qui se compose d'un nombre impair de membres compris entre 3 et 15 dont le président, le secrétaire et le trésorier.

Les membres du comité sont élus pour 1 an par l'assemblée générale.

Lorsqu'un administrateur cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, le comité peut provisoirement pourvoir à son remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Le membre du comité alors élu achèvera le mandat de son prédécesseur.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les membres du comité désignent entre eux pour la durée d'1 an un président, un secrétaire et un trésorier. Ils sont rééligibles.

Les candidatures pour un mandat au sein du comité doivent être adressées (par écrit) au président (au moins 48 heures) avant l'assemblée générale.

Art. 13. Le comité se réunit aussi souvent que les intérêts de l'association l'exigent sur convocation du président ou de 7 de ses membres. Les décisions du comité sont prises à la majorité des voix, émises par les membres présents.

Art. 14. Le comité a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale par les statuts ou par la loi est de sa compétence.

Art. 15. L'association est engagée en toute circonstance par la signature conjointe du président et du secrétaire ou du trésorier.

Chapitre IV. De l'Assemblée Générale

Art. 16. L'Assemblée Générale se réunit annuellement dans le courant de mois de décembre aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation.

Elle se réunit en séance extraordinaire chaque fois qu'elle est convoquée par le comité ou lorsqu'un cinquième des associés en fait la demande.

Les convocations sont faites huit jours au moins à l'avance par voie de presse et/ou par lettres individuelles indiquant obligatoirement l'ordre du jour.

Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents (en cas de partage la voix du président est prépondérante) sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les statuts ou par la loi.

Chaque membre de l'assemblée a une voix.

Les membres peuvent se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre membre par procuration écrite.

Aucun membre ne peut représenter plus de deux membres.

Art. 17. L'Assemblée Générale délibère sur la nomination et la révocation des administrateurs. L'Assemblée Générale entend les rapports du comité sur la situation financière de l'association.

Elle se prononce sur les comptes de l'exercice écoulé, sur le prochain budget et délibère sur les questions à l'ordre du jour.

Deux réviseurs de caisse, non membres du comité, sont désignés annuellement par l'Assemblée Générale.

Chapitre V. Divers

Art. 18. Les statuts pourront être modifiés conformément aux dispositions prévues par les art. 4, 8 et 9 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994, sur les associations sans but lucratif.

Art. 19. La dissolution de l'association est régie par l'art. 20 de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 20. En cas de dissolution de l'association les fonds de l'association reviendront, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, à une oeuvre de bienfaisance (de son choix).

Art. 21. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se référeront à la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 22 février 1984 et 4 mars 1994 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Art. 22. L'assemblée constituante qui s'est réunie à Kayl le 12 octobre 2005 à approuvé les présents statuts.

Suivent les signatures:

Signatures.

Assemblée Générale Extraordinaire

De suite les soussignés prénommés, fondateurs de l'association, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité et sur ordre du jour conforme la résolution suivante:

Constitution du comité

1) Rippinger Christophe	(Président)
2) Falkenstein Dirk	(Secrétaire)
3) Eusebi Fabrice	(Trésorier)
4) Nothar David	(Membre)
5) Poos Jérôme	(Membre)
6) Schiavone Claude	(Membre)
7) Buchler Claire	(Membre)
8) Winter David	(Membre)
9) Petit Claude	(Membre)
10) Sara Bolliri	(Membre)
11) Goedert Jeff	(Membre)
12) Jung Lynn	(Membre)
13) Barone Nick	(Membre)

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05822. – Reçu 243 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092848.3/000/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

SEAHORSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 72.949.

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue extraordinairement en date du 17 octobre 2005, que:

les administrateurs sortants:

- M. Fernand Heim, directeur financier,
- M. Gérard Muller, économiste,
- M. Marc Schmit, chef comptable,

tous avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

le commissaire aux comptes sortant:

- M. Marco Ries, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2011.

Pour extrait conforme

SG AUDIT, S.à r.l.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04349. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092666.3/521/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

KIDDE USA (2) LIMITED, Société à responsabilité limitée.

Registered office: SL3 OHB Colnbrook, Slough, Berkshire, United Kingdom, Mathisen Way.
R. C. Luxembourg B 83.605.

In the year two thousand and three, on the 31st of December.

Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of KIDDE USA (2) LIMITED, a société à responsabilité limitée, having its registered office at Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, United Kingdom and its principal place of business and centre of main interest at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated on May 18, 2001 in the United Kingdom and transferred to Luxembourg by deed enacted on July 12, 2001, inscribed at the Luxembourg trade register, section B under number 83.605, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 176, page 8407, of February 1, 2002, whose Articles of Association have never been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The partner present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the partner has been beforehand informed.

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

Agenda:

1) To acknowledge the resignation of Mr Gérard Becquer, Mr Wolfgang Ott and Mrs Beth Raghhammer as managers of the Company.

2) To appoint Mr Dean Byrne and Mrs Diane Quinlan as new managers of the Company.

3) To transfer the Company's principal place of business and centre of main interest.

After the foregoing was approved by the meeting, the partner decides what follows:

First resolution

The meeting takes note of the resignation of Mr Gérard Bequer, Mr Wolfgang Ott, Mrs Beth Raghhammer and Mr John Hargreaves as managers of the Company with immediate effect, and decides to grant discharge to them with respect to their mandates until this date.

Second resolution

The meeting decides to appoint the following persons as new managers of the Company with immediate effect and for an undetermined duration:

- Mr Dean Byrne, residing at Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, United Kingdom;
- Mrs Diane Quinlan, residing at Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, United Kingdom.

Third resolution

The meeting decides to transfer the Company's principal place of business and centre of main interest from 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, United Kingdom with immediate effect.

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

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

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

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

Suit la traduction française:

L'an deux mille trois, le trente et un décembre.

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société KIDDE USA (2) LIMITED, société à responsabilité limitée, ayant son siège social à Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, Royaume-Uni et son principal établissement et centre d'intérêts principaux au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B n° 83.605, constituée le 18 mai 2001 au Royaume-Uni, et transférée au Luxembourg suivant acte reçu le 12 juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 176, page 8407, du 1^{er} février 2002, dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 1.000 (mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

Ordre du jour:

1) Prendre note de la démission de Monsieur Gérard Becquer, Monsieur Wolfgang Ott et Madame Beth Raghammer en tant que gérants de la Société.

2) Nomination de Monsieur Dean Byrne et Madame Diane Quinlan en tant que nouveaux gérants de la Société.

3) Transférer le principal établissement et le centre d'intérêts principaux au Royaume-Uni.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit:

Première résolution

L'assemblée prend note de la démission de Monsieur Gérard Becquer, Monsieur Wolfgang Ott, Madame Beth Raghammer et Monsieur John Hargreaves en tant que gérants de la Société, et décide de leur donner décharge pour leurs mandats de gérants jusqu'à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

- Monsieur Dean Byrne, demeurant à Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, Royaume-Uni;
- Madame Diane Quinlan, demeurant à Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, Royaume-Uni.

Troisième résolution

L'assemblée décide de transférer le principal établissement et le centre d'intérêts principaux de 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au Mathisen Way, Colnbrook, SL3 OHB Slough, Berkshire, Royaume-Uni avec effet immédiat.

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

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

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

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

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, vol. 20CS, fol. 13, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 30 janvier 2004.

J. Elvinger.

(097012.3/211/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2005.

AI SILVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 104.776.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 3 octobre 2005

Première résolution

Le conseil, prend acte de la démission de Madame Emanuela Brero de sa fonction d'administrateur et Présidente du conseil, pour raisons personnelles, avec effet au 1^{er} août 2005.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité et sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

Deuxième résolution

Le conseil décide de coopter Monsieur Francesco Moglia, Directeur de banque, né le 27 mai 1968 à Rome (Italie), demeurant professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au poste d'administrateur et Président du conseil, avec effet à compter du 1^{er} août 2005.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité et sera ratifiée par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux statuts.

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

Pour extrait conforme

AI SILVER S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, réf. LSO-BJ05134. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092685.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

Siège social: L-3431 Dudelange, 3, rue de la Brasserie.
R. C. Luxembourg B 96.684.

L'an deux mille cinq, le dix-huit octobre.

Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

Ont comparu:

1. Jean Duvinage, ingénieur, né le 18 décembre 1947 à Cobrieux/Nord (France), demeurant à L-3431 Dudelange, 3, rue de la Brasserie;

2. Nicolas Duvinage, employé privé, né le 7 février 1976 à Harfleur/Seine Maritime (France), demeurant à L-3431 Dudelange, 3, rue de la Brasserie;

3. Jean-Baptiste Duvinage, employé privé, né le 23 décembre 1982 à Messancy (Belgique), demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 113, avenue Charles De Gaulle; seuls associés de DUVINAGE, S.à r.l. avec siège à L-5867 Fentange, 1, Ceinture Beau-Site, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 96.684, constituée suivant acte du notaire Frank Molitor de Dudelange du 30 octobre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1289 du 4 décembre 2003.

D'abord, les comparants, agissant en leur qualité d'associés, se réunissent en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent dûment convoqués, et prennent, sur ordre du jour conforme et à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Ils augmentent le capital social à concurrence de quatre mille cinq cents (4.500,-) euros par incorporation au capital d'une créance détenue sur la société, en vue de porter le capital souscrit à dix-sept mille (17.000,-) euros par la création et l'émission de cent quatre-vingts (180) parts sociales nouvelles, d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, à souscrire et à libérer intégralement par incorporation au capital d'une créance certaine, liquide et exigible, à due concurrence.

Ils admettent à la souscription des cent quatre-vingts (180) parts sociales nouvelles, Jean Duvinage, préqualifié.

Lequel déclare souscrire les cent quatre-vingts (180) parts sociales nouvelles, et les libérer à concurrence de cent pour cent (100%) de leur valeur nominale, par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible au montant de quatre mille cinq cents (4.500,-) euros qu'il a contre la société de sorte que son compte-courant associé chez la Société se réduit désormais à quarante-huit mille zéro vingt-six virgule quarante-deux (48.026,42) euros.

Seconde résolution

Ils augmentent une seconde fois le capital social à concurrence de six mille (6.000,-) euros, pour le porter de son montant de dix-sept mille (17.000,-) euros à vingt-trois mille (23.000,-) euros, par la création et l'émission de deux cent quarante (240) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, à libérer intégralement en numéraire, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

a) Jean-Baptiste Duvinage déclare souscrire quatre-vingt (80) parts sociales et les libérer intégralement en numéraire,

b) Joël Senechal, technicien, né à Mazingarbe/Pas-de-Calais (France), le 5 décembre 1952, demeurant à F-57570 Mondorff, 22, allée du Bois, déclare souscrire cent soixante (160) parts sociales et les libérer intégralement en numéraire.

Les autres actionnaires déclarant renoncer à leur droit de souscription préférentiel.

Il a été justifié à l'Assemblée et au notaire, qui le constate expressément, que les deux cent quarante (240) parts sociales nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que le montant de six mille (6.000,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Ensuite, Jean Duvinage, Jean-Baptiste Duvinage, Nicolas Duvinage et Joël Senechal, seuls associés de la Société, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, sur ordre du jour conforme ainsi qu'à l'unanimité, prennent les résolutions suivantes:

Première résolution

Suite aux résolutions précédentes, ils modifient le premier alinéa de l'article 6 comme suit:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt-trois mille (23.000,-) euros, représenté par neuf cent vingt (920) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune.

...»

Deuxième résolution

Ils transfèrent le siège social de la Société de Fentange à Dudelange.

Troisième résolution

Suite à la précédente résolution, la première phrase de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«**Art. 4.** Le siège social est établi à Dudelange.»

Quatrième résolution

Ils fixent l'adresse de la Société à L-3431 Dudelange, 3, rue de la Brasserie.

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

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Duvinage, N. Duvinage, J.-B. Duvinage, J. Senechal, F. Molitor.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 octobre 2005, vol. 897, fol. 64, case 1. – Reçu 82,50 euros.

Le Receveur ff. (signé): Sand.

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

Dudelange, le 26 octobre 2005.

F. Molitor.

(096538.3/223/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 21.796.

—

Extraits des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 26 août 2005

L'Assemblée Générale des actionnaires décide de renouveler les mandats des Administrateurs et du Commissaire jusqu'à la tenue de l'AGO de 2008, à savoir:

Conseil d'administration:

- M. Mohamed Habib, demeurant au 119, Northgate, Prince Albert Road, London NW8 7EL, Grande-Bretagne;
- M. Asghar Habib, demeurant au 1, ST-25/D, KDA Scheme, Karachi, Pakistan;
- M^e Jean-Claude Wolter, demeurant au 232, rue Edith Cavell, B-1180 Bruxelles.

Commissaire:

- DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

De plus, l'Assemblée Générale des actionnaires décide d'augmenter le nombre d'administrateurs de trois à quatre et de nommer, avec effet immédiat, M. Ahmed Habib, demeurant au 32, The Ridgeway Golders Green, NW11 8QS, London, Grande-Bretagne à la fonction d'Administrateur au sein de ladite société.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour VALONA FINANCE S.A.

HRT REVISION, S.à r.l.

Le domiciliataire

R. Thillens

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02782. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092813.3/565/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

BACK DOOR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice.

R. C. Luxembourg B 111.575.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le trois novembre.

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

A comparu:

Monsieur Eric Kula, gérant de société, né à Thionville (France), le 25 octobre 1961, demeurant à L-2270 Luxembourg, 4A, rue d'Orval.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il déclare constituer:

Art. 1^{er}. La société prend la dénomination de BACK DOOR, S.à r.l.

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

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

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restauration ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

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

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

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

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Eric Kula, gérant de société, né à Thionville (France), le 25 octobre 1961, demeurant à L-2270 Luxembourg, 4A, rue d'Orval, et ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l'associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l'interdiction ou la faillite de l'un des associés n'entraîneront pas la dissolution de la société. Les héritiers de l'associé prédécédé n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société. Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués à l'assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l'associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.

Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L'adresse de la société est à L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice.
- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée: Monsieur Eric Kula, préqualifié.
- Est nommée gérante administrative de la société pour une durée indéterminée: Madame Michèle Wey, puéricultrice, née à Luxembourg le 17 février 1967, demeurant à L-8551 Noerdange, 33, Schweecherdaulerstrooss, ici présente et qui accepte.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et de la gérante administrative.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d'eux connue aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Kula, M. Wey, T. Metzler.

Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2005, vol. 150S, fol. 65, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg-Bonnevoie, le 9 novembre 2005.

T. Metzler.

(097363.3/222/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.

P.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Steinfort, 9, route des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 26.277.

L'an deux mille cinq, le vingt octobre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme P.M.L. S.A., avec siège social à L-8399 Steinfort, 9, route des Trois Cantons, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 26.277, constituée sous la dénomination de S.E.C., S.à r.l., suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 juin 1978, publié au Mémorial C, numéro 201 du 23 septembre 1978,

dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 1986, publié au Mémorial C, numéro 108 du 23 avril 1987,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 2 février 1990, publié au Mémorial C, numéro 305 du 31 août 1990, contenant notamment la transformation en société anonyme et le changement de la dénomination en P.M.L. S.A.
- en date du 31 mai 2001, publié au Mémorial C, numéro 8 du 3 janvier 2002,
- en date du 30 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro 949 du 23 septembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roger Depiesse, ingénieur, demeurant à B-Ethe.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Michèle Grisard, employée privée, demeurant à F-Allondrelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Christophe Antonucci, ingénieur, demeurant à F-Gorcy.

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

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social afin de donner à l'article 2 des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la location et l'échange, la gérance et la gestion, la promotion et la mise en valeur d'immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et la réalisation.

Elle pourra en outre emprunter et se porter garant pour quiconque.»

2.- Divers.

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

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

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social afin de donner à l'article deux (2) des statuts la teneur suivante:

«**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, la location et l'échange, la gérance et la gestion, la promotion et la mise en valeur d'immeubles ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d'en favoriser le développement et la réalisation.

Elle pourra en outre emprunter et se porter garant pour quiconque.»

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à sept cents euros.

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

Dont acte, fait et passé à Windhof, 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 avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Depiesse, M. Grisard, Ch. Antonucci, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 2 novembre 2005, vol. 534, fol. 44, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 10 novembre 2005.

J. Seckler.

(098152.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.

LEXTRADING S.A., Société Anonyme.

Enseigne commerciale: PHAP-VIET TRADING.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 111.613.

STATUTS

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

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1. HOMLUX HOLDING S.A., établie et ayant son siège à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville, constituée suivant acte du notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains de ce jour, représentée par deux de ses administrateurs, à savoir:

- Pierre Moisson, gérant de sociétés, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d'Avricour;

- Arnaud Occhipinti, directeur logistique, demeurant à F-57480 Hunting, 14, rue des Hortensias;

nommés à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire consécutive à la constitution de la société et agissant sur base de l'article 7 des statuts.

2. ELECTRANCE LLC (anc. ISE STORE LLC), avec siège social à DE-19801 Wilmington, Delaware (USA), 1220, N. Market Street, Suite 606,

représentée par:

Nicolas Zema, administrateur-délégué, demeurant à F-57260 Dieuze, 4, Résidence du Puit Salé,

habilité à engager la société par sa seule signature et nommé à ces fonctions lors d'une assemblée du conseil d'administration du 20 janvier 2003.

Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée LEXTRADING S.A., avec l'enseigne PHAP-VIET TRADING.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipativement par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

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

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

Art. 4. La société a pour objet le négoce international, le transport, la logistique et les services, la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, sans pour autant avoir droit aux avantages de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

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

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros représenté par mille (1.000) actions de trente et un (31,-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10 heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

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

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

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

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

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

Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit:

1.- HOMLUX HOLDING S.A., préqualifiée, cinq cents actions	500
2.- ELECTRANCE LLC, préqualifiée, cinq cents actions.	500
Total: mille actions	1.000

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire jusqu'à concurrence d'un quart du capital souscrit, soit sept mille sept cent cinquante (7.750,-) euros, qui est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire. Les actions resteront nominatives jusqu'à complète libération du capital.

Déclaration

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

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève à environ mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

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

Assemblée générale extraordinaire

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

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à six (6) et celui des commissaires à un (1).

Sont nommés aux fonctions d'administrateur:

1. Stéphane Grandidier, consultant.
2. Christophe Hernwein, directeur commercial.
3. Nicolas Zema, ingénieur, F-57260 Dieuze (France), 4, Résidence du Puit Salé.
4. Pierre Moisson, gérant de sociétés, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d'Avricour.
5. Lydie Hervy, responsable des achats, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d'Avricour.
6. Arnaud Occhipinti, directeur logistique, demeurant à F-57480 Hunting, 14, rue des Hortensias.

Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:

Corinne Paturange, agent EDF, demeurant à F-57480 Hunting, 14, rue des Hortensias.

Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Quatrième résolution

L'adresse de la société est fixée à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

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

Cinquième résolution

Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains en l'étude.

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

Signé: P. Moisson, A. Occhipinti, N. Zema, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 3 octobre 2005, vol. 469, fol. 59, case 6. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

(098347.3/218/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG.

Siège social: CH-1204 Genève, 96-98, rue du Rhône.

Adresse de la succursale: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310.

Liste de signatures autorisées à la date du 1^{er} août 2005

La Banque est engagée par la signature collective à deux, exercée par les Administrateurs, les Membres du Comité Exécutif, ainsi que les Membres de la Direction Générale, les Membres de la Direction et les Adjoints à la Direction, dont la signature est limitée à la succursale. Les Cadres sont titulaires de la procuration collective à deux, limitée à la succursale. Ils ne peuvent pas signer entre eux.

Conseil d'administration:

Signature collective à 2:

De Picciotto Edgar, Président, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Zwahlen Jean, Vice-Président, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Blum Pierre-Alain, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Brunschwig Nicolas, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Frenkel Jacob A., demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Maucher Helmut, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);

Recanati Oudi, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Respinger Pierre, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Rühli Pierre, Prof. Dr, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Vodoz Olivier, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse).

Comité exécutif:

Signature collective à 2:

De Picciotto Guy, Président, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Benezra Maurice, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Gigon André, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Huber Hansruedi, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 De Picciotto Michael, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 De Picciotto Daniel, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse);
 Magistretti Philippe, Directeur général, demeurant professionnellement au 96-98, rue du Rhône, CH-1204 Genève (Suisse).

Membre de la direction générale:

Signature collective à 2, limitée à la succursale:

De Vita Pierfranco

Membre de la direction:

Signature collective à 2, limitée à la succursale:

Labranche André

Stilmant Eric

Adjoint à la direction:

Signature collective à 2, limitée à la succursale:

Lassine Philippe

Nervi Jean-Paul

Sermaize Patrick

Valori Alberto

Waltregny Vérane

Cadre:

Procuration collective à 2, limitée à la succursale:

Ne peuvent pas signer entre eux

Bour Frédéric

Cortolezzis Consi

Giunta Carine

Henriche Dina

Jacob Sabine

Jovet André

Liebisch Corinne

Mockel Marie-Paule

Ragni Gianluca

Saura Andrea

Schalik Jean-Pierre

Steiper Elke

Thilmany Guy

Wolff Nathalie

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG

M.-P. Mockel / V. Waltregny

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03848. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091830.2//75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

KWF BUSINESS CONSULTANTS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6783 Grevenmacher, 27-35, op der Heckmill.

H.R. Luxemburg B 105.997.

Im Jahre zwei tausend fünf, den siebten Juli.

Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach.

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner beziehungsweise deren Vertreter, der Gesellschaft KWF BUSINESS CONSULTANTS S.A. mit Sitz in L-5365 Munsbach, 12, Parc d'Activité Syrdall, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 105.997, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 4. Februar 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 532 vom 3. Juni 2005.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Jörg Wieneke, Unternehmensberater, wohnhaft in D-54295 Trier, Druckenmüllerstrasse 32.

Er beruft zum Schriftführer Herr Oliver Konter, Steuerfachangestellter, wohnhaft in D-54453 Nittel, Hermesdür 5, und zum Stimmzähler Herr Fabian Schulz, Angestellter, wohnhaft in D-54636 Dahlem, Am Kreuzberg 5.

Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist, um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von Munsbach nach Grevenmacher und Festlegung der neuen Gesellschaftsadresse wie folgt: L-6783 Grevenmacher, 27-35, op der Heckmill.

2. Abberufung von Herrn Helge Stoffels als Kommissar mit Entlastung für die Ausübung seines Mandates sowie Ernennung von Herrn Fabian Schulz zum neuen Kommissar.

3. Ernennung von Herrn Christian Kistler zum zweiten Delegierten des Verwaltungsrates.

4. Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen sowie einen Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Munsbach nach Grevenmacher zu verlegen und legen die neue Gesellschaftsadresse wie folgt fest: L-6783 Grevenmacher, 27-35, op der Heckmill.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Helge Stoffels als Kommissar abuberufen und erteilen ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates.

Zum neuen Kommissar wird ernannt: Herr Fabian Schulz, Angestellter, wohnhaft in D-54636 Dahlem, Am Kreuzberg 5.

Sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschliessen Herrn Christian Kistler, Unternehmensberater, wohnhaft in D-82194 Gröbenzell, Augsburgstrasse 30, als zweiten Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung gegenüber Dritten bis zu einem Betrag von ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (EUR 1.250,-) durch seine alleinige Unterschrift zu verpflichten. Darüber hinaus bedarf es den gemeinsamen Unterschriften eines der Delegierten des Verwaltungsrates mit einem anderen Verwaltungsratsmitglied.

Sein Mandat endet bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Vierter Beschluss

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Wieneke, O. Konter, F. Schulz, H. Beck.

Enregistré à Echternach, le 8 juillet 2005, vol. 360, fol. 7, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

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

Echternach, den 24. Oktober 2005.

H. Beck.

(092636.3/201/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

KWF BUSINESS CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6783 Grevenmacher, 27-35, op der Heckmill.
R. C. Luxembourg B 105.997.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 24 octobre 2005.

H. Beck

Notaire

(092638.3/201/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 79.434.

In the year two thousand and five, on the twentieth day of October.
Before us, M^e Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 79.433,

here represented by Maître Nicole Wilson, attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal which shall be annexed hereto.

The prenamed company, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., is the sole partner of PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), having its registered office at 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered at the Register of commerce of Luxembourg section B number 79.434, incorporated on the 22nd of December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 515 of July 9, 2001.

The articles of association of the Company having been amended by several deeds of the undersigned notary, and the latest on January 6, 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 486 of May 24, 2005.

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as follows:

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

1. Transfer of the registered office to the following address: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
2. Miscellaneous.

Then the sole partner takes the following resolution:

Resolution

The sole partner decides to transfer the registered office of the company to the following address: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

As a consequence of the above resolution, the sole partner decides to amend the first sentence of Article 3 of the articles of association to give it the following content:

«**Art. 3. (first sentence).** The registered office of the corporation is established in the City of Luxembourg.»

Evaluation and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at eight hundred Euro (800.- EUR).

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt octobre.

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

A comparu:

PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social au 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg et enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.433,

représentée par Maître Nicole Wilson, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée, PFIZER INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., est l'associé unique de PFIZER WARNER LAMBERT LUXEMBOURG, S.à r.l. («la Société»), ayant son siège au 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B, sous le numéro 79.434, constituée en date du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 515 du 9 juillet 2001.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 6 janvier 2005 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 486 du 24 mai 2005.

Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

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

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à l'adresse suivante: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
2. Divers.

Ensuite l'associé unique a pris la résolution suivante:

Résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 3. (première phrase).** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.»

Coût

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à huit cents euros (800,- EUR).

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

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

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

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

Signé: N. Wilson, P. Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 2005, vol. 150S, fol. 48, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Senningerberg, le 10 novembre 2005.

P. Bettingen.

(098203.3/202/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2005.

ARTOFEX FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

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

R. C. Luxembourg B 24.166.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 25 février 2005

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg.

Messieurs Claude Schmitz et Marc Lamesch ont démissionné de leur mandat d'administrateur lors de cette assemblée.

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

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

Le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Edmond Ries n'est pas renouvelé.

Le siège social est transféré au 5, bd de la Foire, L-1528 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2005.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04057. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092498.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

13238

A & G INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 82.548.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 21 avril 2005 que:

Délibérations

Le Conseil d'administration renouvelle Monsieur Angelo Boscolo, directeur de société, demeurant professionnellement à Padoue (I), aux fonctions d'Administrateur-délégué, lequel aura tous pouvoirs de signature individuelle dans la gestion journalière ainsi que dans tous les rapports avec les banques, pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2006.

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

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01719. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091851.2//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

A & G INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.
R. C. Luxembourg B 82.548.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire reportée tenue en date du 21 avril 2005 que:

Délibérations

L'Assemblée renouvelle les mandats des Administrateurs pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2006 comme suit:

Administrateur: Angelo Boscolo, directeur de société demeurant professionnellement à Padoue (I),

Administrateur: Monsieur Giorgio Boscolo, entrepreneur, demeurant professionnellement à Padoue (I),

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée nomme la société ELITIUS & ASSOCIES S.A. avec siège social à Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux comptes pour un terme allant jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale statutaire à tenir en l'an 2006.

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

Luxembourg, le 21 avril 2005.

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01715. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091849.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2005.

**PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 93.189.

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

Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. (the «Corporation»), a société anonyme with its registered office at 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of the undersigned notary, on March 31, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 533 of May 16, 2003.

The meeting was opened by Kristel Gilissen, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Joachim Kuske, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting thus having been constituted, the chairman declared and requested the notary to record that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the shareholders, the proxies and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are present or represented at the Extraordinary General Meeting and that the shareholders declaring having had prior knowledge of the agenda no convening notice was necessary.

III. The present meeting may validly deliberate on the following Agenda:

Agenda:

Amendment of the name of the Corporation to PEAK PARTNERS LUXEMBOURG S.A. and, consequently, amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation.

Then the Extraordinary General Meeting, after deliberation, took the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides:

- to change the name of the Corporation from HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. to PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.;
- to consequently amend Article 1 of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:

«**Art. 1. Name.** There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. (the «Corporation».)»

There being no further business on the Agenda, the General Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, dépositaire du présent acte.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), une société anonyme ayant son siège social au 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, constituée en vertu de la loi luxembourgeoise suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 533 du 16 mai 2003.

L'assemblée fut ouverte par Kristel Gilissen, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président désigna comme secrétaire Joachim Kuske, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président exposa et pria le Notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence qui, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires, les mandataires et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes resteront également annexées au présent acte.

II. Il résulte de la liste de présence que toutes les actions émises sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les actionnaires déclarant avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour aucune convocation n'était nécessaire.

III. La présente assemblée peut valablement délibérer sur l'Ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la Société en PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. et par conséquent modification de l'Article 1^{er} des Statuts.

Après délibération, l'Assemblée Générale Extraordinaire a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'assemblée décide:

- de changer la dénomination de la Société de HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. en PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.;
- de modifier en conséquence l'Article 1^{er} des Statuts de telle sorte qu'il s'énonce comme suit:

«**Art. 1^{er}. Dénomination.** Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires par la suite des actions ci-après créées, une société sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société».)»

Plus rien n'étant à l'Ordre du jour, l'Assemblée Générale fut levée.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: K. Gilissen, J. Kuske, J.-P. Mernier, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, vol. 25CS, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

J. Elvinger.

(097781.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

**PEAK PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. HARCOURT PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A.).**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 93.189.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

J. Elvinger.

(097782.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

TEACO FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.565.

STATUTES

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

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

There appeared:

INTERNATIONAL BEVERAGES INC, a limited company incorporated under the laws of Panama, having its registered office at 53rd Street, Urbanizacion Obarrio, Swiss Tower, 16th Floor, Panama-City, Panama, and registered under number 21.974 of the Notary n° 5 of Panama City,

represented by M^e Jean-Luc Dascotte, Attorney, with professional address at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Zürich, on 10th October 2005.

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

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name

There is formed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name TEACO FINANCE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object

3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration

4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital

5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) represented by five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (25 EUR) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares

6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties. If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

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

6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers

8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure

9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 48 (forty-eight) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation

The Company will be bound in all circumstances by either (i) the joint signatures of two managers of the Company, one of whom being a manager A, (ii) the single signature of any manager A of the Company, (iii) the sole signature of any manager of the Company with respect to all matters not exceeding EUR 5,000 or, (iv) as the case may be, the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and voting rights

12.1. The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter or facsimile, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority

13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year

14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits

15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VI. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2005.

Subscription - Payment

Thereupon, INTERNATIONAL BEVERAGES INC, prenamed and represented as stated above declares to subscribe to five hundred (500) shares in registered form and to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR).

The amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500 EUR) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.

Resolutions the sole shareholder

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

1. The following person is appointed as A manager of the Company for an indefinite period:
 - Mr Stephan Walter Feierabend, Attorney at Law, born in Zurich (Switzerland) on September 12th, 1962, with professional address at Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zürich (Switzerland).
2. The following persons are appointed as B managers of the Company for an indefinite period:
 - Mr Robert Kimmels, Assistant Managing Director, born in Breukelen (the Netherlands) on March 4th, 1969, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; and
 - Mr Hans Van de Sanden, Managing Director, born in Jutphaas (the Netherlands) on June 21st, 1951, with professional address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
3. The registered office of the Company is set at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Declaration

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

Whereof the present 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, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le douze octobre.

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

A comparu:

INTERNATIONAL BEVERAGES INC, une société anonyme constituée selon les lois de Panama, ayant son siège sociale 53rd Street, Urbanization Obarrio Swiss Tower, 16th Floor, Panama-City, (Panama) enregistrée sous le numéro 21.974, du Notaire n° 5 de Panama-city,

représentée par Maître Jean-Luc Dascotte, Avocat, ayant son adresse professionnelle au 1, allée Scheffer, en vertu d'une procuration donnée à Zurich, le 10 octobre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination TEACO FINANCE, S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social

3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rapportent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée

4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales**Art. 5. Capital**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales

6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance

8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure

9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 48 (quarante-huit) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation

La Société sera engagée, en toutes circonstances, par (i) la signature conjointe de deux gérants de la Société, l'un d'eux devra être un gérant A, (ii) par la signature individuelle d'un gérant A de la Société, (iii) par la signature individuelle de tout gérant de la Société pour tout montant n'excédant pas EUR 5.000 ou, (iv) le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote

12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre ou téléfax, une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité

13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social

14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices

15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

Ces faits exposés, INTERNATIONAL BEVERAGES INC, prénommée et représentée comme dit ci-dessus, déclare souscrire à cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

La somme de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Coûts

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.250.

Décisions de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. La personne suivante est nommée comme gérant A de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Stephan Walter Feierabend, Avocat, né à Zurich (Suisse), le 12 septembre 1962, ayant pour adresse professionnelle Utoquai 37, Postfach 581, CH-8024 Zurich (Suisse).

2. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants B de la Société pour une durée indéterminée:

- Monsieur Robert Kimmels, Directeur général adjoint, né à Breukelen (Pays-Bas), le 4 mars 1969, ayant pour adresse professionnelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; et

- Monsieur Hans Van de Sanden, Directeur général, né à Jutphaas (Pays-Bas), le 21 juin 1951 ayant pour adresse professionnelle 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

3. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, 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.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-L. Dascotte, H. Hellinckx.

Enregistré à Mersch, le 18 octobre 2005, vol. 433, fol. 52, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

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

Mersch, le 7 novembre 2005.

H. Hellinckx.

(097229.3/242/407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2005.

PAN EUROPEAN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 104.493.

Il résulte de décision de l'associé unique en date du 10 octobre 2005 que:
To change the social address of the company, with effect from 1st May, 2005 to 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Mr. Jan Baldem Mennicken, company director, residing in Munich, Germany.

Traduction française:

Le transfert du siège social du 9, avenue Guillaume au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2005.

M. Jan Baldem Mennicken, directeur, résidant à Munich, Allemagne.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour avis conforme

Signature

Le Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03797. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092624.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 103.712.

Il résulte de décision des associés en date du 15 avril 2005 que:
To change the social address of the company, with effect from 1st May, 2005 to 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

- Mr. Paul Devonshire, company director, residing in Munich, Germany.

- Mr. Dirk Ruppert, company director, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Traduction française:

Le transfert du siège social du 9, avenue Guillaume au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2005.

- M. Paul Devonshire, directeur, résidant à Munich, Allemagne

- M. Dirk Ruppert, directeur, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour avis conforme

Signature

Un Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03783. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092626.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

**WAFRA/AREF EUROPEAN REAL PROPERTY INVESTMENT COMPANY S.C.A.,
Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 103.713.

Il résulte de décision des associés en date du 15 avril 2005 que:
To change the social address of the company, with effect from 1st May, 2005 to 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

- Mr. Paul Devonshire, company director, residing in Munich, Germany,

- Mr. Dirk Ruppert, company director, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Traduction française:

Le transfert du siège social du 9, avenue Guillaume au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2005.

- M. Paul Devonshire, directeur, résidant à Munich, Allemagne,

- M. Dirk Ruppert, directeur, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour avis conforme

Signature

Un Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03786. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(092627.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

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

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 103.710.

Il résulte de décision des associés en date du 15 avril 2005 que:

To change the social address of the company, with effect from 1st May, 2005 to 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

- Mr. Paul Devonshire, company director, residing in Munich, Germany,
- Mr. Dirk Ruppert, company director, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Traduction française:

Le transfert du siège social du 9, avenue Guillaume au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2005.

- M. Paul Devonshire, directeur, résidant à Munich, Allemagne
- M. Dirk Ruppert, directeur, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour avis conforme

Signature

Un Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03790. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092630.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

MEUSE INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 103.711.

Il résulte de décision des associés en date du 15 avril 2005 que:

To change the social address of the company, with effect from 1st May, 2005 to 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

- Mr. Paul Devonshire, company director, residing in Munich, Germany,
- Mr. Dirk Ruppert, company director, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Traduction française:

Le transfert du siège social du 9, avenue Guillaume au 29, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg à partir du 1^{er} mai 2005.

- M. Paul Devonshire, directeur, résidant à Munich, Allemagne,
- M. Dirk Ruppert, directeur, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour avis conforme

Signature

Un Directeur

Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ03793. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092635.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.