

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 329

14 février 2006

SOMMAIRE

74 C 122 A S.A., Luxembourg	15773	Lighthouse, S.à r.l., Luxembourg	15786
A.O.I. S.A., Luxembourg	15784	Logos Invest Holding S.A., Luxembourg	15788
A.O.I. S.A., Luxembourg	15792	Marbrerie Hary, S.à r.l., Foetz	15767
Acmar Financial Luxembourg S.A., Luxembourg ..	15783	Maxxium Luxembourg S.A., Luxembourg	15790
Acmar Systems S.A., Luxembourg	15791	Misty Mountain S.A., Luxembourg	15791
Atiz-Trad, S.à r.l., Mondorf-les-Bains	15750	Monnet Management S.A., Luxembourg	15790
Beneshare Xpress Logistics (Luxembourg) S.A., Luxembourg	15746	Novera Macquarie Renewable Energy, S.à r.l., Lu- xembourg	15788
Bestebreurtje S.A.	15792	Obransson Holding S.A., Luxembourg	15784
Bestebreurtje S.A.	15792	Office & Home Properties S.A., Luxembourg ...	15756
Bestebreurtje S.A.	15792	Organik Luxembourg S.A., Luxembourg	15780
BlueBay Funds Sicav, Luxembourg	15779	Organik Luxembourg S.A., Luxembourg	15783
Boutique Danielle, S.à r.l., Esch-sur-Alzette	15775	Parnell, S.à r.l., Luxembourg	15767
Bouwegaass S.A., Alzingen	15756	Pimbnav, S.à r.l., Walferdange	15780
Burdigala Real Estate, S.à r.l., Walferdange	15779	PJCE Investments S.C., Luxembourg	15763
Cadillac Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15772	Pomalux S.A., Rodange	15779
Compagnie de Révision S.A., Münsbach	15790	Power Services S.A., Ettelbruck	15746
Consultis, S.à r.l., Luxembourg	15768	Ravago Holding S.A., Luxembourg	15789
DC Company, S.à r.l., Luxembourg	15768	Ravago Holding S.A., Luxembourg	15789
Dyckerhoff Luxembourg S.A., Luxembourg	15785	Ravenna S.A., Luxembourg	15791
E-Commerce Participations Holding S.A., Luxem- bourg	15789	Ravenna S.A., Luxembourg	15791
Ernst & Young Management S.A., Luxembourg ...	15790	Red Dunes Holdings, S.à r.l., Luxembourg	15776
Ernst & Young Services S.A., Münsbach	15785	Red Dunes, S.à r.l., Luxembourg	15776
Ernst & Young Services S.A., Münsbach	15789	Renault Luxembourg S.A., Luxembourg	15789
GBS Finance S.A., Luxembourg	15773	S.C.I. Consorts Welfringer, Schuttrange	15776
Glacier Investment I Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg	15750	SOF Mer Holdings, S.à r.l., Luxembourg	15761
Glacier Investment II Holdings, S.à r.l., Luxem- bourg	15756	SOF Mer Holdings, S.à r.l., Luxembourg	15763
Gusto, S.à r.l., Mamer	15746	Spazio Design, S.à r.l., Mamer	15746
ILReS S.A., Luxembourg	15784	Spazio S.A., Luxembourg	15792
Industrie & Technik Luxembourg S.A., Luxem- bourg	15768	Tierra del Fuego, S.à r.l., Hesperange	15750
J.-P. Barthelme, S.à r.l., Contern	15768	Torator Holding S.A.H., Luxembourg	15755
Koryo International S.A., Luxembourg	15770	Tractebel Trinidad LNG S.A., Luxembourg	15791
Kroymans Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg	15773	Tractebel Trinidad LNG S.A., Luxembourg	15791
		White Castle Private Equity S.A., Luxembourg- Kirchberg	15778
		White Castle Private Equity S.A., Luxembourg- Kirchberg	15779

POWER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 37, rue Abbé Joseph Flies.
R. C. Luxembourg B 92.869.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 3 octobre 2005, réf. DSO-BJ00003, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 2005.

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

Diekirch, le 4 novembre 2005.

FIDUCIAIRE COFIGEST, S.à r.l.

Signature

(903383.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 novembre 2005.

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

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.457.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06571, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094922.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

SPAZIO DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.115.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06572, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094923.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

BENESHARE XPRESS LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 111.838.

STATUTS

L'an deux mille cinq, le sept novembre.

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

Ont comparu:

1.- La société BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

ici représentée par:

Madame Carol Deltenre, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 18 octobre 2005.

2.- La société PAN EUROPEAN VENTURES S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

ici représentée par:

Madame Carol Deltenre, prénommée,

en vertu d'une procuration lui donnée à Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1^{er}. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de BENESHARE XPRESS LOGISTICS (LUXEMBOURG) S.A.

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

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

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

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

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

Art. 4. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes:

- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées» et chacune une «Société Apparentée»);

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité bancaire.

La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

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

Le capital autorisé est fixé à deux millions deux cent mille euros (2.200.000,- EUR) qui sera représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale.

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

En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou télécopie, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne pourra ni acheter ou acquérir de toute autre manière, ni céder toute propriété, droit ou privilège sans l'accord de l'assemblée générale.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s) par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le premier mardi du mois de juin de chaque année à 10.30 heures.

Si la date de l'assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

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

Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

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

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

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

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et paiement

Les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit par:

1.- BENESHARE XPRESS GROUP (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions	999
2.- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prédésignée, une action	1
Total: mille actions	1.000

Le comparant sub. 1) est désigné fondateur; le comparant sub. 2) n'intervient qu'en tant que simple souscripteur.

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ trois mille six cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants, ès-qualités qu'ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2006:

1.- Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

2.- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

3.- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 79.709).

Deuxième résolution

Le nombre de commissaires aux comptes est fixé à un (1).

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2006:

La société CO-VENTURES S.A., une société anonyme, avec siège social au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 48.838).

Troisième résolution

L'adresse de la société est fixée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

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

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

Signé: C. Deltenre, J.-J. Wagner.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 novembre 2005, vol. 899, fol. 5, case 1. – Reçu 2.200 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

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

Belvaux, le 17 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

(100724.3/239/207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

ATIZ-TRAD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5655 Mondorf-les-Bains, 2, Passage Bernard Simminger.
R. C. Luxembourg B 78.547.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06574, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094924.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

TIERRA DEL FUEGO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5887 Hesperange, 373, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 92.462.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06580, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094925.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

GLACIER INVESTMENT I HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 111.638.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GLACIER INVESTMENT I S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 104.375,

duly here represented by Mr Benoît Duvieusart, «maître en droit», residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on October 21, 2005.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

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

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies and the law of 31 July 1929 on Holding companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, remaining always however within the limits established and by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

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

Art. 4. The Company will assume the name of GLACIER INVESTMENT I HOLDINGS.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at forty thousand eight hundred Swiss Francs (CHF 40,800.-) represented by nine hundred and sixty (960) ordinary shares with a par value of forty-two Swiss Francs and fifty cents (CHF 42.50) each.

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

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

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

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

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

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

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

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a sole manager or in case of plurality of managers, by a board of managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

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

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

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

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

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

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

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers (including by conference-call, videoconference or by other similar means of communication). Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 15. The death or resignation of a manager (including the Chairman), for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

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

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

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

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

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

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

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

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

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

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

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

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and by the law of 31 July 1929 governing holding companies.

Subscription and payment

The nine hundred sixty (960) ordinary shares have been subscribed by GLACIER INVESTMENT I S.C.A. prenamed, and paid-in through a contribution in kind consisting of one thousand nine hundred and ninety (1,990) Convertible Preferred Equity Certificates (Series 3) («CPECs») with a par value of fifty-six Swiss Francs and sixty-four cents (CHF 56.64) of GLACIER HOLDING S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 96.377 with a total value of one hundred twelve thousand seven hundred and thirteen Swiss Francs sixty cents (CHF 112,713.60).

The total contribution of one hundred twelve thousand seven hundred and thirteen Swiss Francs sixty cents (CHF 112,713.60) consists of forty thousand and eight hundred Swiss Francs (CHF 40,800.-) allocated to the share capital and seventy-one thousand nine hundred and thirteen Swiss Francs and sixty cents (CHF 71,913.60) allocated to a share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Transitional disposition

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

Valuation

For filing purposes, the present share capital is valued at seventy-three thousand and one Euro and four cents (73,001.04).

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand seven hundred Euro (EUR 2,700.-).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

2. GLACIER HOLDING GP S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 96.375 is appointed as sole manager of the Company;

3. The term of office of the manager is set for an unlimited period of time.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GLACIER INVESTMENT I S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.375,

ici dûment représentée par Monsieur Benoît Duvieusart, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 octobre 2005.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé entre les propriétaire actuel des parts sociales créées ci-après, et toute personnes qui pourrait en devenir propriétaire, 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 luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle n'exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mille neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l'article deux cent neuf de la loi modifiée du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination GLACIER INVESTMENT I HOLDINGS.

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 modifications de Statuts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille huit cent francs suisses (CHF 40.800,-) représenté par neuf cent soixante (960) parts sociales d'une valeur nominale de quarante-deux francs suisse et cinquante centimes (CHF 42,50) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix lors des assemblées générale ordinaire ou extraordinaires.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés rassemblant au moins les trois quart du capital social.

Art. 8. 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. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales 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. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

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

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par un conseil de gérance, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, même sans motifs.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature de son seul gérant ou, s'il y en a plusieurs, par la signature conjointe de deux d'entre eux, ou de toute personnes à qui de tels pouvoirs auront été délégués.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé.

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président, et le cas échéant un vice président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, à apprécier de bonne foi par le Président, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut remplacer plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance (en ce compris par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires). Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le Président, ou en son absence, par le vice président ou par un administrateur. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par un gérant.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutes modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. La société peut distribuer des dividendes intérimaires dans le respect des conditions de la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings, telles que modifiées.

Souscription et libération

Les neuf cent soixante (960) parts sociale ont été souscrites et entièrement libérées par GLACIER INVESTMENT I S.C.A. par apport en nature de mille neuf cent quatre-vingt-dix (1.990) Convertible Preferred Equity Certificates (Series 3) («CPECs») ayant une valeur nominale de cinquante-six francs suisses et soixante-quatre centimes (CHF 56,64) émises par GLACIER HOLDING S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro No. B 96.377, pour une valeur globale de cent douze mille sept cent treize francs suisses et soixante centimes (CHF 112.713,60).

Le prix total de cent douze mille sept cent treize francs suisses et soixante centimes (CHF 112.713,60) consiste en quarante mille huit cent francs suisses (CHF 40.800,-) alloués au capital, et soixante et onze mille neuf cent treize francs suisses soixante centimes alloués au compte de prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital de la société est évalué à soixante-treize mille un euros et quatre centimes (EUR 73.001,04).

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille sept cents euros (EUR 2.700,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
2. GLACIER HOLDING GP S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro No. B 96.375 est nommée gérant unique;
3. Son mandat aura une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête du mandataire de la partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: B. Duvieusart, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 55, case 10. – Reçu 729,73 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(098683.3/230/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

TORATOR HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 51.699.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00299, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour TORATOR HOLDING S.A.H.

ECOGEST S.A.

(094952.3/3083/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

BOUWEGAASS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
R. C. Luxembourg B 88.337.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06577, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094926.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

OFFICE & HOME PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 15, rue Poincaré.
R. C. Luxembourg B 90.075.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, réf. LSO-BJ04563, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094931.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

GLACIER INVESTMENT II HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d'Esch.
R. C. Luxembourg B 111.639.

STATUTES

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

Before the undersigned Maître André Schwachtgen, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GLACIER INVESTMENT II S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 104.376,

duly here represented by Mr Benoît Duvieusart, «maître en droit», residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given in London, on October 21, 2005.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

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

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may become shareholders in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies and the law of 31 July 1929 on Holding companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

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

The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public.

The Company may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment of its purposes, remaining always however within the limits established and by article two hundred and nine of the law on commercial companies of August tenth, nineteen hundred and fifteen, as amended and by the law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing holding companies.

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

Art. 4. The Company will assume the name of GLACIER INVESTMENT II HOLDINGS.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of its shareholders.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at forty thousand eight hundred Swiss Francs (CHF 40,800.-) represented by nine hundred and sixty (960) ordinary shares with a par value of forty-two Swiss Francs and fifty cents (CHF 42.50) each.

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

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

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

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

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

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

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

C. Management

Art. 12. The Company is managed by a sole manager or in case of plurality of managers, by a board of managers, which do not need to be shareholders.

The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

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

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

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.

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

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

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

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers (including by conference-call, videoconference or by other similar means of communication). Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

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

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by one manager. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by one manager.

Art. 15. The death or resignation of a manager (including the Chairman), for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

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

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

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

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

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

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

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December.

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

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

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

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

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and by the law of 31 July 1929 governing holding companies.

Subscription and payment

The nine hundred sixty (960) ordinary shares have been subscribed by GLACIER INVESTMENT II S.C.A. prenamed, and paid-in through a contribution in kind consisting of two thousand and twelve (2,012) Convertible Preferred Equity Certificates (Series 3) («CPECs») with a par value of fifty-six Swiss Francs and sixty-four cents (CHF 56.64) of GLACIER HOLDING S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 96.377, with a total value of one hundred thirteen thousand nine hundred and fifty-nine Swiss Francs sixty-eight cents (CHF 113,959.68).

The total contribution of one hundred thirteen thousand nine hundred and fifty-nine Swiss Francs sixty-eight cents (CHF 113,959.68) consists of forty thousand and eight hundred Swiss Francs (CHF 40,800.-) allocated to the share capital and seventy-three thousand one hundred and fifty-nine Swiss Francs and sixty-eight cents (CHF 73,159.68) allocated to a share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

Transitional disposition

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

Valuation

For filing purposes, the present share capital is valued at seventy-three thousand seven hundred and sixty-nine Euro and eighty-six cents (73,769.86).

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand eight hundred Euro (EUR 2,800.-).

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above named person, representing the entire subscribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. GLACIER HOLDING GP S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under No. B 96.375 is appointed as sole manager of the Company:

3. The term of office of the manager is set for an unlimited period of time.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will 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 proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

GLACIER INVESTMENT II S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.375,

ici dûment représentée par Monsieur Benoît Duvieusart, maître en droit, demeurant à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 21 octobre 2005.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

Art. 1^{er}. Il est formé entre les propriétaire actuel des parts sociales créées ci-après, et toute personnes qui pourrait en devenir propriétaire, 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 luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, et la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle n'exercera aucune activité commerciale ou industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public.

Elle pourra exercer toutes activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet, en restant dans les limites tracées par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding et par l'article deux cent neuf de la loi modifiée du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination GLACIER INVESTMENT II HOLDINGS.

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 modifications de Statuts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quarante mille huit cent francs suisses (CHF 40.800,-) représenté par neuf cent soixante (960) parts sociales d'une valeur nominale de quarante-deux francs suisse et cinquante centimes (CHF 42,50) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voie lors des assemblées générale ordinaire ou extraordinaires.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés rassemblant au moins les trois quart du capital social.

Art. 8. 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. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales 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. En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

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

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par un conseil de gérance, qui n'ont pas besoin d'être associés.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, même sans motifs.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature de son seul gérant ou, s'il y en a plusieurs, par la signature conjointe de deux d'entre eux, ou de toute personnes à qui de tels pouvoirs auront été délégués.

Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder des pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé.

Art. 13. La Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres un président, et le cas échéant un vice président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné aux gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, à apprécier de bonne foi par le Président, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut remplacer plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance (en ce compris par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires). Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le Président, ou en son absence, par le vice président ou par un administrateur. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par un gérant.

Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutes modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. La société peut distribuer des dividendes intérimaires dans le respect des conditions de la loi.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings, telles que modifiées.

Souscription et libération

Les neuf cent soixante (960) parts sociale ont été souscrites et entièrement libérées par GLACIER INVESTMENT II S.C.A., par apport en nature de deux mille douze (2.012) Convertible Preferred Equity Certificates (Series 3) («CPECs») ayant une valeur nominale de cinquante-six francs suisses et soixante-quatre centimes (CHF 56,64) émises par GLACIER HOLDING S.C.A., une société en commandite par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro No. B 96.377, pour une valeur globale de cent treize mille neuf cinquante-neuf francs suisses et soixante-huit centimes (CHF 113.959,68).

Le prix total de cent treize mille neuf cent cinquante-neuf francs suisses et soixante-huit centimes (CHF 113.959,68) consiste en quarante mille huit cent francs suisses (CHF 40.800,-) alloués au capital, et soixante et treize mille cent cinquante-neuf francs suisses soixante-huit centimes (CHF 73.159,68) alloués au compte de prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.

Evaluation

Pour les besoins de l'enregistrement, le capital de la société est évalué à soixante-treize mille sept cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-six centimes (73.769,86).

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg;
2. GLACIER HOLDING GP S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 398, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro No. B 96.375 est nommée gérant unique;
3. Son mandat aura une durée indéterminée.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française et qu'à la requête du mandataire de la partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: B. Duvieusart, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 55, case 11. – Reçu 737,79 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(098685.3/230/326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

SOF MER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 110.018.

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

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg, section B, number 110.018, incorporated by deed enacted on the 29th of July 2005, not yet published in the Luxembourg Mémorial C.

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 Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them 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 it appears from the attendance list, all the 500 (five hundred) shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

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

Agenda:

1.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.

2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

First resolution

The meeting decides to change the title of the corporation, from SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l. into SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.

Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorporation, to read as follows:

«**Art. 2.** The company's name is SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.»

There being no further business on the Agenda, the meeting 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 version. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

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

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

A Luxembourg, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 110.018, constituée suivant acte reçu le 29 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C.

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

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

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, toutes les 500 (cinq cents) 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 préalablement été informé.

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

Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.

2.- Modification de l'article 2 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination de la société, de SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l. en SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.

Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 2.** La dénomination de la société est SOF MER HOLDINGS, S.à r.l.»

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont 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 30 août 2005, vol. 25CS, fol. 44, case 1. – 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 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

(098941.3/211/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

**SOF MER HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SOF MERIDIEN HOLDINGS, S.à r.l.).**

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

R. C. Luxembourg B 110.018.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

J. Elvinger.

(098943.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

PJCE INVESTMENTS, Société Civile.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg E 2.990.

STATUTS

Les soussignés:

- Monsieur Bernard Michel Markowicz, né le 11 avril 1962 à Lens (62), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, marié sous le régime de la séparation de biens avec Madame Michèle Ghouzi aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Attal, Notaire à Paris, le 14 juin 1985, préalablement à son union célébrée à la mairie de Paris 16^e, le 24 juin 1986, sans changement depuis lors,

- Madame Michèle Ghouzi, épouse Markowicz, née le 7 juillet 1962 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, mariée sous le régime de la séparation de biens avec Monsieur Bernard Markowicz ainsi qu'il est dit ci-dessus,

- Mademoiselle Chloé Alexandra Markowicz, née le 19 juin 1986 à Paris (16^e), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, célibataire non pacsée,

- Mademoiselle Jessica Markowicz, née le 1^{er} septembre 1988 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, célibataire mineure, pour laquelle agissent ses père et mère, Monsieur Bernard Markowicz et Madame Michèle Ghouzi, prénommés,

- Mademoiselle Pauline Salomé Markowicz, née le 24 novembre 1993 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, célibataire mineure, pour laquelle agissent ses père et mère, Monsieur Bernard Markowicz et Madame Michèle Ghouzi, prénommés,

- Monsieur Elie Markowicz, né le 11 avril 2002 à Neuilly-sur-Seine (92), de nationalité française, demeurant aux Etats-Unis, Etat de Floride à North Miami Beach 33160, 16486 NE 32th av Eastern Shores, célibataire mineur, pour lequel agissent ses père et mère, Monsieur Bernard Markowicz et Madame Michèle Ghouzi, prénommés,

ont établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société devant exister entre eux:

Art. 1^{er}. Forme. Il est formé entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société civile régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832 à 1872 du Code civil, par tous textes qui viendraient à les modifier ou les compléter.

Art. 2. Objet. La société a pour objet:

La propriété et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par voie d'achat, de vente, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, d'obligations et de tous titres en général, directement ou dans le cadre d'un mandat de gestion consenti à un prestataire de service, à l'exclusion de ceux entraînant pour leur titulaire de la qualité de commerçant, de toutes opérations de découvert, emprunts ou opérations assimilées.

La prise de participation dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations.

L'acquisition, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'accession, acquisition, échange, apport ou autrement, et notamment la mise à disposition gratuite d'immeuble au profit de ses associés.

Et plus généralement la propriété, l'administration et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers et l'édification sur lesdits terrains de toute construction; exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutilés à la Société au moyen de vente, échange ou apport en Société.

La réalisation d'études, de recherches et d'actions dans le domaine de la gestion, de l'assistance et du conseil à toutes sociétés.

Pour la réalisation de cet objet ou pour faciliter celui-ci, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations, notamment acquisition, construction, constitution d'hypothèque ou toutes autres sûretés réelles sur les biens sociaux dès lors que ces actes et opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.

Art. 3. Dénomination. La société prend pour dénomination: PJCE INVESTMENTS.

Cette dénomination doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège de la société est fixé: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau. Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis en assemblée générale ordinaire.

Art. 6. Apports. Il n'y a pas d'apport en nature. Il est apporté en numéraire à la société par:

- Bernard Markowicz, une somme de mille huit cent quatre-vingt-huit euros	1.888,00 EUR
- Bernard Markowicz et Chloé Markowicz, une somme de deux mille neuf cent quatre-vingts euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/409	2.980,00 EUR
- Bernard Markowicz et Jessica Markowicz, une somme de deux mille neuf cent quatre-vingts euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/407	2.980,00 EUR
- Bernard Markowicz et Pauline Markowicz, une somme de deux mille neuf cent quatre-vingts euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/408	2.980,00 EUR
- Michèle Ghouzi, une somme de mille huit cent quatre-vingt-deux euros	1.882,00 EUR
- Michèle Markowicz et Chloé Markowicz, une somme de deux mille neuf cent soixante-dix euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/411	2.970,00 EUR
- Michèle Markowicz et Jessica Markowicz, une somme de deux mille neuf cent soixante-dix euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/410	2.970,00 EUR
- Michèle Markowicz et Pauline Markowicz, une somme de deux mille neuf cent soixante-dix euros, tenant lieu de remploi d'une partie du versement fait par la société d'assurances AXA COLLECTIVES, suite au rachat du contrat «Convergences» n° 882/412	2.970,00 EUR
- Elie Markowicz, une somme de deux mille trois cent quatre-vingts euros	2.380,00 EUR
Soit au total la somme de vingt-quatre mille euros	24.000,00 EUR

Les associés déclarent que les sommes représentatives de leurs apports seront versées dans la caisse sociale à la première demande de la gérance.

Ces différents apports sont rémunérés ainsi qu'il est indiqué à l'article 7 ci-après.

Art. 7. Capital. Le capital est fixé à la somme de vingt-quatre mille (24.000) euros, divisé en 2.400 parts sociales numérotées de 1 à 2.400, de dix (10) euros chacune et attribuées aux associés de la manière suivante:

	Usufruit	Nue-propriété	Pleine propriété
- Monsieur Bernard Markowicz:			
Propriétaire de dix parts, ci-numérotées de 1 à 10			10
Usufruitier de mille cent quatre-vingt-douze parts, ci numérotées de 11 à 1.202	1.192		
- Madame Michèle Ghouzi:			
Propriétaire de dix parts, ci numérotées de 1.203 à 1.212.			10
Usufruitière de mille cent quatre-vingt-huit parts, ci-numérotées de 1.213 à 2.400.	1.188		
- Mademoiselle Chloé Markowicz:			
Nue-propriétaire de cinq cent quatre-vingt-quinze parts, ci-numérotées de 11 à 308 et de 1.213 à 1.509		595	
- Mademoiselle Jessica Markowicz:			
Nue-propriétaire de cinq cent quatre-vingt-quinze parts, ci-numérotées de 309 à 606 et de 1.510 à 1.806		595	

- Mademoiselle Pauline Markowicz:

Nue-proprétaire de cinq cent quatre-vingt-quinze parts, ci numérotées de
607 à 904 et de 1.807 à 2.103 595

- Monsieur Elie Markowicz:

Nu-proprétaire de cinq cent quatre-vingt-quinze parts, ci-numérotées de
905 à 1.202 et de 2.104 à 2.400 595

2.380	2.380	20
2.380		20

Total égal au nombre de parts composant le capital social:

deux mille quatre cents parts 2.400

Art. 8. Augmentation ou réduction de capital. Le capital pourra être augmenté en une ou plusieurs fois en vertu d'une décision prise par les associés conformément à l'article 22 des présents statuts, notamment par création de parts nouvelles attribuées en représentation d'apports en nature ou d'apports en numéraire, ces derniers pouvant être libérés par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société; les attributaires des parts nouvelles, s'ils ne sont pas déjà associés, doivent être formellement agréés par les associés.

Le capital pourra aussi à toute époque être réduit, soit par retrait d'apports, soit par des remboursements égaux sur toutes les parts ou par achat et annulation de parts, le tout par décision collective des associés, conformément à l'article 23 des présents statuts.

Art. 9. Titres des associés. Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présentes, des actes qui pourraient modifier le capital social et des cessions qui seraient ultérieurement consenties. Une copie ou un extrait de ces actes, certifié par un gérant, sera délivré à chacun des associés sur sa demande et à ses frais.

Art. 10. Droits attachés aux parts. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes.

Elle donne également droit de participer aux décisions collectives des associés et d'y voter.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts, et aux décisions des associés.

Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu'il suit:

- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les droits attachés à la qualité de nu-proprétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le droit commun et en particulier le droit aux réserves et au produit de liquidation de la société.

Art. 11. Indivisibilité des parts. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'une part sociale sont tenus 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 à des copropriétaires indivis. Sauf convention contraire signifiée à la Société, l'usufruitier représente valablement le nu-proprétaire, et le nu-proprétaire dispose du droit de participer aux décisions collectives.

Art. 12. Scellés. Les héritiers et ayants droit ou créanciers d'un associé ne peuvent, pendant la durée de la société et jusqu'à la clôture de sa liquidation, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens, droits, documents et valeur de la société ou en requérir l'inventaire, ou en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer d'aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 13. Responsabilité des associés. Dans leurs rapports respectifs avec leurs coassociés, 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.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, et qui ne portent pas la signature de tous les associés, les mandataires de la société devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent, par suite de cette renonciation, intenter d'actions ou de poursuites que contre la société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 14. Faillite d'un associé. S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens, redressement, liquidations judiciaires atteignant l'un des associés et à moins que les autres décident de dissoudre la société par anticipation, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé; la valeur des droits sociaux est déterminée conformément à la loi.

Art. 15. Cessions de parts. La cession de parts doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. Pour être opposable à la société, la cession doit conformément à l'article 1690 du Code civil, lui être signifiée par acte extrajudiciaire ou être acceptée par la gérance dans un acte authentique. Pour être opposable aux tiers, la cession doit faire l'objet d'une publicité au Mémorial, Recueil C.

Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés, en ce compris les héritiers ou légataires d'un associé, qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant trois quarts du capital social. En cas de refus d'agrément, les autres associés sont tenus de racheter ou de présenter un autre acquéreur.

Art. 16. Gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par une décision extraordinaire des associés représentant l'unanimité des parts sociales. Quant à présent, Michèle Ghouzi et Bernard Markowicz sont nommés gérants de la société.

Art. 17. Durée d'exercice des fonctions de gérant. Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Les fonctions de gérant cessent par leur décès, leur interdiction, leur déconfiture, leur faillite, leur révocation ou leur démission.

Le décès ou la cessation des fonctions d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne ni dissolution de la société ni ouverture à un droit de retrait pour l'associé gérant.

Les gérants sont révocables par décision extraordinaire des associés statuant à l'unanimité.

Art. 18. Pouvoir et rémunération du gérant. Le ou les associés-gérants sont investis des 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, dans les limites prévues à l'article 22.

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

Le ou chacun des gérants a droit à une rémunération dont les modalités de fixation seront arrêtées par assemblée ordinaire. En outre, il a droit au remboursement de ses frais de représentation engagés dans l'intérêt de la société.

Art. 19. Responsabilité des gérants. Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts, et des fautes commises dans sa gestion.

Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Art. 20. Forme des décisions des associés. Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par les associés en assemblées générales; elles peuvent encore résulter du consentement à l'unanimité de tous les associés exprimé dans un acte.

Art. 21. Assemblées. Les associés se réunissent au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture des comptes, à la date et à l'endroit qui seront indiqués dans l'avis de convocation. Les associés peuvent se réunir sur convocation verbale et sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.

Dans toute réunion, chaque part donne droit à une voix.

Les associés devront décider des règles de fonctionnement des Assemblées Générales dans un règlement intérieur qui devra être validé à la majorité de l'article 23.

Art. 22. Décisions ordinaires. Les décisions ordinaires sont essentiellement des décisions de gestion, elles concernent, d'une manière générale, toutes les questions qui n'emportent pas modification des statuts, sauf l'augmentation de capital.

Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont convoqués une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée, à condition, toutefois, de ne pas être inférieure au quart.

Art. 23. Décisions extraordinaires. Les décisions extraordinaires ont pour objet la modification des statuts dans toutes leurs dispositions, sauf l'augmentation de capital.

Ces décisions ne sont valablement prises qu'autant qu'elles ont été adoptées par plus des trois quarts des associés représentant plus des trois quarts du capital social.

Toutefois, toute mesure emportant changement de la nationalité de la société, nomination, révocation du gérant ou encore augmentation de la responsabilité des associés à l'égard des tiers doit être prise à l'unanimité.

Art. 24. Exercice social. L'exercice social commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra la période courue entre le jour de l'immatriculation de la société et le 31 décembre 2006.

Art. 25. Comptes sociaux - Rapport de la gérance - Approbation des comptes. A la clôture de chaque exercice, la gérance établit l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et les comptes annuels.

Art. 26. Affectation et répartition du résultat. Les bénéfices nets constatés dans les comptes annuels seront partagés entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital social. Les pertes s'il en existe, seront supportées par eux dans les mêmes proportions.

Art. 27. Comptes courants d'associés. Les associés auront la faculté de verser les sommes en compte courant dans la caisse sociale, si les besoins de la société l'exigent.

Une décision ordinaire des associés définira les modalités de telles avances, le taux de l'intérêt dont les fonds avancés à la société seront productifs et les dates de paiement de ces intérêts.

Art. 28. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la société, sa liquidation se fera par les soins des associés, ou des associés-gérants ou de tout autre liquidateur qui serait nommé et dont les attributions seront déterminées par les associés.

Art. 29. Dispositions générales - Règlement intérieur. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Toutes les clauses relatives aux:

- cessions de parts,
- transmissions par décès ou en suite de liquidation de communauté entre époux,
- dissolution d'un associé personne morale,
- nantissements des parts sociales,
- assemblées et décisions unanimes dans un acte,
- conventions d'indivision ou sur titres démembrés,
- précisions sur les dispositions statutaires concernant notamment l'information des associés, les comptes sociaux, le rapport de la gérance et l'approbation des comptes, l'affectation et la répartition du résultat, la dissolution et la liquidation,

seront précisées dans le Règlement Intérieur.

Art. 30. Contestations. Toute contestation qui pourrait s'élever pendant la durée de la société ou lors de la liquidation entre les associés, relativement aux affaires sociales, sera soumise à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

Art. 31. Frais. Tous les frais, droits et honoraires entraînés par le présent acte et ses suites incomberont conjointement aux soussignés, au prorata de leurs apports, jusqu'à ce que la société soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Art. 32. Pouvoirs. Toutes les formalités requises par la loi à la suite des présentes, notamment en vue de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, seront faites à la diligence et sous la responsabilité de la gérance avec faculté de se substituer tous mandataires de son choix.

Fait à North Miami Beach, le 21 octobre 2005.

B. Markowicz

Pour son compte et pour le compte de J. Markowicz, P. Markowicz et E. Markowicz

M. Ghouzi

Pour son compte et pour le compte de J. Markowicz, P. Markowicz et E. Markowicz

Ch. Markowicz

Enregistré à Luxembourg, le 8 novembre 2005, réf. LSO-BK02046. – Reçu 254 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(099104.3/1629/244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

MARBRENERIE HARY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l'Avenir.

R. C. Luxembourg B 40.800.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05677, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour MARBRENERIE HARY, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(094954.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Capital social: EUR 18.000,-.

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

R. C. Luxembourg B 92.270.

En date du 5 octobre 2005, Monsieur Folke Björkman, demeurant à Sisjövägen 247, SE-436 38 Askim, Suède, associé et détenteur de 50 parts sociales dans la société PARNELL, S.à r.l. a transféré, avec effet immédiat, 50 parts sociales, à Madame Rose Marie Björkman, demeurant à Sisjövägen 247, SE-436 38 Askim, Suède, associé et détenteur de 50 parts sociales dans la société PARNELL, S.à r.l.

En conséquence,

Madame Rose Marie Björkman, associé unique, détient la totalité des parts sociales dans la société PARNELL, S.à r.l. (soit 100 parts sociales).

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

Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00114. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095211.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

INDUSTRIE & TECHNIK LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 28.569.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour INDUSTRIE & TECHNIK LUXEMBOURG S.A.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(094955.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

J.-P. BARTHELME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 24, rue Edmond Reuter.
R. C. Luxembourg B 34.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 octobre 2005, réf. LSO-BJ05676, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Pour J.-P. BARTHELME, S.à r.l.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Signature

(094956.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

DC COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 91.076,08.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 56.163.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06344, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour DC COMPANY, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(094984.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Enseigne commerciale: GraphiConsulting.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 111.706.

STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Madame Julia Maria Conde Roque, administrateur de sociétés, née à Vigo (Espagne) le 23 septembre 1964, demeurant à L-9090 Warken, 69, rue de Welscheid.

2) Monsieur Robert Maurice Jean Marie Ghislain Francois, employé privé, né à Vaux-sur-Sûre (Belgique) le 19 décembre 1962, demeurant à L-9090 Warken, 69, rue de Welscheid.

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pouront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet principal l'assistance technique et administrative d'entreprises pour la recherche internationale de clientèle, matériel et de produits ainsi que toute activité connexe.

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

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

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt direct ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société prend la dénomination de CONSULTIS, S.à r.l., faisant le commerce sous l'enseigne: GraphiConsulting.

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

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

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

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

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

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés. Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 12. 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; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

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

Art. 18. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et 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 que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

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

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

Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi sur les sociétés commerciales sont remplies.

Souscription et libération

Les comparants ayant ainsi arrêté les statuts de la société, les comparants prénommés déclarent que les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Madame Julia Conde Roque, prénommée: deux cent cinquante	250 parts sociales
2) Monsieur Robert Francois, prénommé: deux cent cinquante	250 parts sociales
Total: cinq cents	500 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de sa constitution est évalué à mille cent euros (1.100,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
2. Le nombre des gérants est fixé à un.
3. L'assemblée désigne comme gérante pour une durée indéterminée:

Madame Julia Maria Conde Roque, administrateur de sociétés, née à Vigo (Espagne) le 23 septembre 1964, demeurant à L-9090 Warken, 69, rue de Welscheid.

Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

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: J. Conde Roque, R. Francois, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 4, case 11. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

G. Lecuit.

(099341.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

KORYO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 111.690.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) La société ESINA S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, ici représentée par Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 13 octobre 2005,

2) La société ST AYMAR S.A., ayant son siège social à Avenida Samuel Lewis y Calle 56, Edificio Tila, Oficina 3, Panama - République de Panama, enregistrée sous le volet 418272, doc. 356329,

ici représentée par Monsieur Marc Koeune, préqualifié,

en vertu d'une procuration donnée à Panama, le 13 octobre 2005.

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

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

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

Le siège social est établi à Luxembourg.

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

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

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

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

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

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

Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent soixante mille euros (EUR 360.000,-) divisé en trois cent soixante (360) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

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

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

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

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

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

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

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

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

De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 7 juin à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

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

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

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

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

Chaque action donne droit à une voix.

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

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

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

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

Dispositions transitoires

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

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

Souscription et libération

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

1) La société ESINA S.A., préqualifiée, trois cent cinquante-neuf actions	359
2) La société ST AYMAR S.A., préqualifiée, une action.	1
Total: trois cent soixante actions.	360

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de trois cent soixante mille euros (EUR 360.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de cinq mille six cents (5.600,-) euros.

Déclaration

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

Assemblée constitutive

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

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

2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:

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

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

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

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

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:

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

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

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

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

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

Signé: M. Koeune, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, vol. 150S, fol. 54, case 2. – Reçu 3.600 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(099223.3/230/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R. C. Luxembourg B 96.832.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06347, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour CADILLAC LUXEMBOURG, S.à r.l.

H. de Graaf

Gérant

(094987.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

GBS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 51.682.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06608, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Signature.

(094986.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 96.828.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour KROYMANS LUXEMBOURG, S.à r.l.

H. de Graaf

Gérant

(094989.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

74 C 122 A S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1218 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 111.718.

STATUTS

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

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, au capital social de 123.946,76 EUR, dont le siège social est 15, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le n° B 57.661,

ici représentée par Monsieur Lionel Guibert, administrateur de sociétés, demeurant à Paris (France), agissant en sa qualité d'administrateur-délégué, déclarant avoir les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.

2) Monsieur Franck Joseph Ouakil, administrateur de sociétés, né à Aubervilliers (France) le 28 décembre 1974, demeurant au 9595 Wilshire, boulevard Beverly Hills, 90212 Ca (USA).

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

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

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de 74 C 122 A S.A.

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

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

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

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

Art. 4. La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété de tels biens immobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés du groupe et auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-huit mille euros (38.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-huit euros (38,- EUR) chacune.

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

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

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

Titre III.- Administration

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

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

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

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

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

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

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

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l'assemblée générale des actionnaires.

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

Titre IV.- Surveillance

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

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin à 15.30 heures.

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

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

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

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

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

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

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

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

Titre VIII.- Dispositions générales

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

Dispositions transitoires

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
- 2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants prénommés et représentés comme dit ci-dessus, déclarent souscrire le capital comme suit:

1. FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A., précitée: cinq cents actions	500
2. Monsieur Franck Ouakil, prénommé: cinq cents actions	500
Total: mille actions	1.000

Toutes ces actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente-huit mille euros (38.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

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

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Assemblée générale extraordinaire

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

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

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
 - a) FIDUCIAIRE PRINCIPALE S.A., précitée,
 - b) Monsieur Lionel Guibert, expert-comptable, né à Courbevoie (France) le 17 février 1946, demeurant à F-75009 Paris (France), 80, rue Blanche,
 - c) Monsieur Franck Ouakil, prénommé.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

IMACORP S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, au capital de EUR.30.986,69 ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, R.C.S. Luxembourg B 26.257.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire de l'année 2010.
5. Le siège social de la société est fixé 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1218 Luxembourg.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

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 avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Guibert, F.J. Ouakil, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, vol. 150S, fol. 60, case 11. – Reçu 380 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2005.

G. Lecuit.

(099433.3/220/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

BOUTIQUE DANIELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 22.498.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00433, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

Le 3 novembre 2005.

Signature.

(095011.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
 Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
 R. C. Luxembourg B 75.820.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06352, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour RED DUNES HOLDINGS, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(094990.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

RED DUNES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
 Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
 R. C. Luxembourg B 75.821.

Le bilan et le compte de profits et de pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06354, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
 Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Pour RED DUNES, S.à r.l.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.

Gérant

Signatures

(094991.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

S.C.I. CONSORTS WELFRINGER, Société Civile Immobilière.
 Siège social: L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach.
 R. C. Luxembourg E 2.993.

STATUTS

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

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

Ont comparu:

1) Monsieur Nicolas François Welfringer, retraité, de nationalité luxembourgeoise, né à Remich, le 27 septembre 1943, demeurant à L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach,

2) Madame Marie Catherine Staudt, épouse Nicolas François Welfringer, institutrice, de nationalité luxembourgeoise, née à Luxembourg, le 27 janvier 1950, demeurant à L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach,

3) Monsieur Patrick Welfringer, cadre informaticien, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 8 août 1976, demeurant à L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach,

ici représenté par Monsieur Nicolas François Welfringer, préqualifié,
 en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris, en date du 8 octobre 2005.

4) Monsieur Michel Welfringer, auteur d'oeuvres originales graphiques affilié à la Maison des Artistes, de nationalité luxembourgeoise, né à Luxembourg, le 25 mai 1978, demeurant à L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach,

ici représenté par Madame Marie Catherine Staudt, préqualifiée,
 en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris en date du 8 octobre 2005.

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

Lesquels comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société civile immobilière familiale qu'ils ont déclaré vouloir constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

1^{er}. Objet - Dénomination - Durée - Siège

Art. 1^{er}. La Société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d'immeubles qu'elle pourrait détenir ou acquérir pour son propre compte, à l'exclusion de toute activité commerciale.

La Société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d'engagements en faveur de tiers.

Art. 2. La Société prend la dénomination de S.C.I. CONSORTS WELFRINGER.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.

Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Schuttrange.

II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés

Art. 5. Il est créé cent (100) parts d'intérêt d'une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport:

1) Monsieur Nicolas François Welfringer, préqualifié, trente parts d'intérêt	30
2) Madame Marie Catherine Staudt, préqualifiée, trente parts d'intérêt	30
3) Monsieur Patrick Welfringer, préqualifié, vingt parts d'intérêt	20
4) Monsieur Michel Welfringer, préqualifié, vingt parts d'intérêt.	20
Total: cent parts d'intérêt	100

Le fonds social de deux mille cinq cents (2.500,-) euros (EUR) a été mis en espèces à la disposition de la Société ainsi que les sociétaires le reconnaissent.

Art. 6. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l'article 1690 du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la Société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l'article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la Société, les sociétaires devront, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d'exercer une action personnelle contre les sociétaires, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d'action et de poursuite que contre la présente Société et sur les biens qui lui appartiennent.

Art. 9. La Société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin à la Société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l'exclusion du ou des sociétaires en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.

Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

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 résolutions prises par l'assemblée générale.

III. Administration de la société

Art. 10. L'administration et la gestion de la Société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la Société peut cependant être confiée à l'un des sociétaires qui représentera alors la Société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la Société. Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs lieu et place.

IV. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la Société l'exigent et au moins une fois l'an en assemblée ordinaire pour l'examen des comptes de la Société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d'un mois, si la demande en est faite par l'un quelconque des sociétaires.

Art. 14. L'assemblée générale ordinaire procède à l'examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l'ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.

En cas de division de la propriété des parts d'intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient à l'usufruitier.

Art. 16. L'assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

V. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l'expiration ou en cas de dissolution anticipée de la Société, la liquidation de la société se fera par les soins d'un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à un homme de l'art non sociétaire.

Assemblée extraordinaire

Et à l'instant les sociétaires, représentant l'intégralité des parts d'intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1) Monsieur Nicolas François Welfringer et Madame Marie Catherine Staudt, préqualifiés, sont chargés de la gestion journalière de la société avec le pouvoir de la représenter par leur signature individuelle vis-à-vis des tiers.
- 2) Le siège de la société est établi à L-5368 Schuttrange, 42, rue de Canach.

Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la Société à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cent (1.100,-) euros.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu'ils agissent, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: N. F. Welfringer, M. C. Staudt, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 98, case 3. – Reçu 12,50 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

(099621.3/230/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

WHITE CASTLE PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme, (anc. ELECTRO DEVELOPMENT SYSTEMS S.A.).

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.345.

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ELECTRO DEVELOPMENT SYSTEMS S.A., R.C.S. Luxembourg B 76.345, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 750 du 12 octobre 2000.

La séance est ouverte à onze heures trente sous la présidence de Madame Geneviève Blauen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Lambert, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures de la mandataire des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de ELECTRO DEVELOPMENT SYSTEMS S.A. en WHITE CASTLE PRIVATE EQUITY S.A. et modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Suppression des alinéas 2 à 6 de l'article 5 des statuts faisant référence au capital autorisé.

3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame la Présidente et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, prend, après délibération, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la Société est changée de ELECTRO DEVELOPMENT SYSTEMS S.A. en WHITE CASTLE PRIVATE EQUITY S.A.

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de WHITE CASTLE PRIVATE EQUITY S.A.»

Deuxième résolution

Les alinéas 2 à 6 de l'article 5 des statuts faisant référence au capital autorisé sont supprimés.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures quarante-cinq.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: G. Blauen, S. Lambert, V. Guebels, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 56, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Releveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(099638.3/230/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

**WHITE CASTLE PRIVATE EQUITY S.A., Société Anonyme,
(anc. ELECTRO DEVELOPMENT SYSTEMS S.A.).**

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 76.345.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1734 du 25 octobre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(099640.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

BlueBay FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 88.020.

Le bilan au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00017, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.

Signature

(095016.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

BURDIGALA REAL ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7217 Walferdange, 114, rue de Bridel.
R. C. Luxembourg B 100.285.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00436, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

BURDIGALA REAL ESTATE, S.à r.l.

Signature

Le Gérant

(095080.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

POMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 85.814.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00081, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095167.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Siège social: L-7217 Walferdange, 114, rue de Bridel.

R. C. Luxembourg B 101.061.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00434, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

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

PIMBNAV, S.à r.l.

Le Gérant / Le Gérant

Signature / -

(095081.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

ORGANIK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 95.145.

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of October.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the denomination of ORGANIK LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 95.145, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, dated August 7, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 939 of September 12, 2003.

The meeting begins at 11.45 a.m., Mr Christophe Fasbender, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raphaël Rozanski, private employee, with professional address at with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Jacques Claeys, private employee, with professional address at with professional address at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the fifteen thousand (15,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, representing the entire capital of one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and the members of the Bureau, shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Increase of the capital to the extent of EUR 850,000.- in order to raise it from the amount of EUR 150,000.- to EUR 1,000,000.- by the issue of 85,000 new shares with a nominal value of EUR 10.- each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of 59,500 new shares with a nominal value of EUR 10.- each, and full payment by the public limited company PROCHIM HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 25.910, with registered office at L-1450 Luxembourg, 22, Côte d'Eich, of said shares by contribution in kind to the extent of EUR 595,000.- of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company.

3. Subscription of 21,250 new shares with a nominal value of EUR 10.- each, and full payment by the company ORGANIK HOLDING A.S., registered under number 133056-80396 in the Istanbul Trade Registration Office, with registered office at Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, Floor: 18 Maslak, Istanbul, Turkey, of said shares by contribution in kind to the extent of EUR 212,500.- of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company.

4. Subscription of 4,250 new shares with a nominal value of EUR 10.- each, and full payment by the company ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., registered under number 90087/34903 in the Istanbul Trade Registration Office, a company with registered office at Organik Building, Cendere Yolu, N°: 16, 80670 Ayazaga, Istanbul, Turkey, of said shares by contribution in kind to the extent of EUR 42,500.- of an unquestionable, liquid and enforceable claim owed by the Company.

5. Subsequent amendment of article 3 of the articles of association which will have henceforth the following wording: in English

«The corporate capital is set at one million (1,000,000.-) Euro (EUR) divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten (10.-) Euro (EUR) each.»

in French

«Le capital social est fixé à un million (1.000.000.-) d'euros (EUR), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix (10.-) euros (EUR) chacune.»

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

First resolution

The corporate capital is increased by EUR 850,000.-, so as to raise it from its present amount of EUR 150,000.- to EUR 1,000,000.- by the creation and issue of 85,000 new shares with a par value of EUR 10.- each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

These new shares have been entirely subscribed and paid-up as follows:

a) for 59,900 new shares by the public limited company PROCHIM HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 25.910, a company with registered office at 22, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

here represented by Mr Christophe Fasbender, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Lugano, on October 25, 2005.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such new shares have been issued in counterpart of a contribution in kind consisting of the partial conversion of a claim that the company PROCHIM HOLDING S.A., prenamed, has against the Company.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant papers.

b) for 21,250 new shares by the company ORGANIK HOLDING A.S., registered under number 133056-80396 in the Istanbul Trade Registration Office, a company with registered office at Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, Floor: 18 Maslak, Istanbul, Turkey,

here represented by Mr Christophe FASBENDER, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Istanbul, on October 25, 2005.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such new shares have been issued in counterpart of a contribution in kind consisting of the partial conversion of a claim that the company ORGANIK HOLDING A.S., prenamed, has against the Company.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant papers.

c) for 4,250 new shares by the company ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., registered under number 90087/34903 in the Istanbul Trade Registration Office, a company with registered office at Organik Building, Cendere Yolu, No: 16, 80670 Ayazaga, Istanbul, Turkey,

here represented by Mr Christophe Fasbender, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given in Istanbul, on October 25, 2005.

Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such new shares have been issued in counterpart of a contribution in kind consisting of the partial conversion of a claim that the company ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., prenamed, has against the Company.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant papers.

Pursuant to Articles 26-1 and 32-1(5) of the law on commercial companies, the valuation of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated October 26, 2005 established by ELPERS & CO, RE-VISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., established in Luxembourg, which report, after signature ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time.

The value of said claims is confirmed by said report which has the following conclusions:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

It results furthermore from the precited report that the claims are unquestionable, liquid and enforceable.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution Article 3 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 3.** The corporate capital is set at one million (1,000,000.-) Euro (EUR) divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten (10.-) Euro (EUR) each.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 12.00.

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

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 version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

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

Traduction française du texte qui précède:

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

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de ORGANIK LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 95.145, constituée suivant acte reçu par Maî-

tre Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 7 août 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 939 du 12 septembre 2003.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Fasbender, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jacques Claeys, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quinze mille (15.000) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune représentant l'intégralité du capital social de cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 850.000,- pour le porter de son montant de EUR 150.000,- à EUR 1.000.000,- par l'émission de 85.000 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription à 59.500 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, et libération intégrale desdites actions par la société anonyme PROCHIM HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 25.910, une société avec siège social à L-1450 Luxembourg, 22, Côte d'Eich, moyennant un apport en nature à hauteur de EUR 595.000,- d'une créance certaine, liquide et exigible due à la Société.

3. Souscription à 21.250 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, et libération intégrale desdites actions par la société ORGANIK HOLDING A.S., enregistrée sous le numéro 133056-80396 auprès de l'Office du Registre de Commerce d'Istanbul, une société avec siège social à Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, Floor: 18 Maslak, Istanbul, Turquie, moyennant un apport en nature à hauteur de EUR 212.500,- d'une créance certaine, liquide et exigible due à la Société.

4. Souscription à 4.250 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune, et libération intégrale desdites actions par la société ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., enregistrée sous le numéro 90087/34903 auprès de l'Office du Registre de Commerce d'Istanbul, une société avec siège social à Organik Building, Cendere Yolu, No: 16, 80670 Ayazaga, Istanbul, Turquie, moyennant un apport en nature à hauteur de EUR 42.500,- d'une créance certaine, liquide et exigible due à la Société.

5. Modification subséquente de l'article 3 des statuts lequel aura désormais la teneur suivante:

en anglais

«The corporate capital is set at one million (1,000,000,-) Euro (EUR) divided into one hundred thousand (100,000) shares with a par value of ten (10,-) Euro (EUR) each.»

en français

«Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) d'euros (EUR), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée, aborde les points précités de l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

Le capital social est augmenté à concurrence de EUR 850.000,- pour le porter de son montant actuel de EUR 150.000,- à EUR 1.000.000,- par la création et l'émission de 85.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 10,- chacune ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Ces actions nouvelles ont été entièrement souscrites comme suit:

a) pour 59.900 actions nouvelles par la société anonyme PROCHIM HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 25.910, une société avec siège social au 22, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Christophe Fasbender, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 25 octobre 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces mêmes actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que la société PROCHIM HOLDING S.A., préqualifiée, a sur la Société.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

b) pour 21.250 actions nouvelles par la société ORGANIK HOLDING A.S., enregistrée sous le numéro 133056-80396 auprès de l'Office du Registre de Commerce d'Istanbul, une société avec siège social à Büyükdere Caddesi, Meydan Sokak, Spring Giz Plaza, Floor: 18 Maslak, Istanbul, Turquie,

ici représentée par Monsieur Christophe Fasbender, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Istanbul, le 25 octobre 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces mêmes actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que la société ORGANIK HOLDING A.S., préqualifiée, a sur la Société.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

c) pour 4.250 actions nouvelles par la société ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., enregistrée sous le numéro 90087/34903 auprès de l'Office du Registre de Commerce d'Istanbul, une société avec siège social à Organik Building, Cendere Yolu, No: 16, 80670 Ayazaga, Istanbul, Turquie,

ici représentée par Monsieur Christophe Fasbender, préqualifié,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Istanbul, le 25 octobre 2005.

Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Ces mêmes actions nouvelles ont été émises en contrepartie d'un apport en nature constitué par la conversion d'une partie de la créance que la société ORGANIK KIMYA SANAYI VE TICARET A.S., préqualifiée, a sur la Société.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.

Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915, l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi le 26 octobre 2005 par ELPERS & CO, REVISEURS D'ENTREPRISES, S.à r.l., établie à Luxembourg, lequel rapport, après signature ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

La valeur desdites créances est constatée par ledit rapport dont les conclusions sont les suivantes:

«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»

Il résulte par ailleurs dudit rapport que les créances sont certaines, liquides et exigibles.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 3.** Le capital social est fixé à un million (1.000.000,-) d'euros (EUR), représenté par cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de dix (10,-) euros (EUR) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.00 heures.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Fasbender, R. Rozanski, J. Claeys, A. Schwachtgen.

Enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 9, case 3. – Reçu 8.500 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

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

Luxembourg, le 4 novembre 2005.

A. Schwachtgen.

(099670.3/230/221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ORGANIK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 95.145.

Statuts coordonnés suivant l'acte n° 1774 du 28 octobre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

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

A. Schwachtgen.

(099671.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2005.

ACMAR FINANCIAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 88.204.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00383, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Signatures.

(095169.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15784

ILReS, Société Anonyme.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.
R. C. Luxembourg B 16.186.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 juin 2005

Les actionnaires de la société ILReS S.A., réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, en date du 16 juin 2005, ont décidé à l'unanimité de prendre les résolutions suivantes:

- Sont nommés administrateurs jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006:
Monsieur Jeroen Veldstra, administrateur de société, demeurant à Voorschoten, Pays-Bas;
TNS NIPO B.V.: Grote Bickersstraat 74, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas;
Monsieur Louis Mevis, administrateur de société, demeurant 10, rue Bernard Haal, Luxembourg, Luxembourg;
(TNS NIPO B.V. remplace l'administrateur Arjen Kuijten dont le mandat est arrivé à échéance);
- Les administrateurs nouvellement nommés déclarent accepter leur mandat.
- De même, est nommé commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2006:
Monsieur C.A.M. Renne, auditeur, demeurant Vuurdoornstraat, 5, Aalsmeer, Pays-Bas.
- Le commissaire aux comptes nouvellement nommé déclare accepter son mandat.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Pour extrait conforme

Pour la société

L. Mevis

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05978. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(095098.3/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

A.O.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 70.816.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 30 septembre 2005 à 15.00 heures a renouvelé les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.

Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Le commissaire aux compte est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg (anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2011.

Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Pour extrait conforme

Signature

Un administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06176. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095112.3/693/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

OBRANSSON HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 22.723.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06512, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

OBRANSSON HOLDING S.A.

MADAS, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(095138.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

15785

DYCKERHOFF LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2A, Kalchesbrück.

R. C. Luxembourg B 53.446.

Modifications suivant procès verbaux:

Administrateurs/Gérants:

Rayer Monsieur Jürgen Lose à partir du 31 décembre 1998;
Monsieur Peter Rhode à partir du 8 avril 1999;
Monsieur Philippe Magel à partir du 12 avril 2001.

Inscrire Monsieur Rüdiger Koerner à partir du 25 octobre 2002;
Monsieur Wolfgang Bauer à partir du 4 mars 2004;
Monsieur Stefan Fink à partir du 4 mars 2004;
Monsieur Bernward Goedecke à partir du 4 mars 2004.

Personnes chargées du contrôle des comptes:

Rayer KPMG FIDEM à partir du 31 décembre 1997;
COMPAGNIE DE REVISION S.A. à partir du 31 décembre 2002;
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. à partir du 31 décembre 2004.

Inscrire COMPAGNIE DE REVISION S.A. à partir du 1^{er} janvier 1998;
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. à partir du 1^{er} janvier 2003;
DELOITTE S.A. à partir du 1^{er} janvier 2005.

Personnes chargées de la gestion journalière:

Inscrire Monsieur Patrick Klein à partir du 12 octobre 2004.

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

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

DYCKERHOFF LUXEMBOURG S.A.

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07805a. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095118.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 69.847.

EXTRAIT

Suite aux décisions prises par l'assemblée générale ordinaire du 20 octobre 2005, les administrateurs de la société sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 30 juin 2006:

- Monsieur Jean-Marie Gischer, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 26 février 1956 à Arlon (Belgique), demeurant au 7, rue des Frênes, B-6700 Arlon.

- Monsieur Kenneth Hay, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 9 mars 1948 à Aberdeen (Ecosse), demeurant 12A, rue Jean-Pierre Kommes, L-6988 Hostert.

- Monsieur Daniel Meis, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 28 août 1954 à Bastogne (Belgique), demeurant au 29A, rue d'Assenois, B-6650 Bastogne.

- Madame Karen Wauters, Réviseur d'Entreprises, née le 16 août 1961 à Lethbridge (Canada), demeurant au 85, rue des Pommiers, L-2343 Luxembourg-Cents.

- Monsieur Werner Weynand, Réviseur d'Entreprises et Expert-Comptable, né le 29 mars 1961 à St Vith (Belgique), demeurant au 6, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel.

Il résulte de la même assemblée que BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., société anonyme, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n° 71.178 a été renommée réviseur d'entreprises pour l'exercice social se clôturant au 30 juin 2006.

Pour extrait conforme

ERNST & YOUNG S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07012. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095168.3/556/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6, place d'Armes.

R. C. Luxembourg B 111.725.

STATUTS

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

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

A comparu:

Madame Maria Stella Tabacco, née à Messina (Italie) le 8 août 1942 et demeurant à Rome (Italie), via Archimede 23, code fiscal italien TBS MST 42M48 F158O, représentée par Monsieur Giordano Tedoldi, né à Rome (Italie) le 21 juin 1971 et demeurant à Rome (Italie), via Eleonora Duse, 5, en vertu d'une procuration authentique reçue par le notaire Antonio Califano de résidence à Rome (Italie) en date du 26 septembre 2005, numéro 69.993 de son répertoire, laquelle, signée par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps que lui.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

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

Art. 1^{er}. La société a pour objet, la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et entre autre l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet. La société pourra emprunter avec ou sans garantie et en toutes monnaies.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières.

Art. 2. La société prend la dénomination de LIGHTHOUSE, S.à r.l., et la forme de société à responsabilité limitée. Elle peut exister avec un seul ou plusieurs associés, en conformité avec la loi du 28 décembre 1992.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré en toute autre commune du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés.

La gérance en fixe l'adresse exacte et effectue les dépôts et publications afférents en cas de changement.

La gérance peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Sa dissolution peut être décidée dans les formes requises pour les modifications aux statuts.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 5. Le capital est fixé à la somme de EUR 100.000,- (cent mille euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d'une valeur de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, intégralement libérées.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

- Maria Stella Tabacco, précitée: cent parts sociales	100
Total: cent parts sociales	100

Art. 6. La cession des parts sociales est autorisée.

Ces cessions se feront conformément au prescrit des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

En cas de pluralité de gérants, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 9. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

Art. 10. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblées

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Art. 12. Si la société ne comporte plus qu'un seul associé, les dispositions visées à l'article onze ci-avant ne sont pas applicables.

Il suffit que l'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés et que ses décisions soient inscrites à 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 des conditions normales.

Titre V.- Année sociale, Comptes annuels

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

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. Les produits de la société, constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite 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 est à la libre disposition des associés.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés, s'en réfèrent à la loi du 18 septembre 1933 et ses modifications subséquentes, dont la loi du 28 décembre 1992.

Titre VII.- Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Titre VIII.- Disposition transitoire

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

Les statuts ainsi arrêtés, les comparants ont requis d'acter ce qui suit:

Libération

La comparante déclare souscrire et libérer intégralement toutes les parts sociales moyennant les apports en nature ci-dessous relatés:

Description des apports en nature

A) droits de copropriété indivise à raison de 50% (cinquante pour cent) des immeubles répertoriés ci-dessous:

1) terrains enregistrés au Cadastre des Terrains (N.C.T.) de la Commune de Messina (Italie) à la feuille 44,

- parcelle 406, ares 14.70, R.D. EUR 7,31, R.A. EUR 6,83;
- parcelle 413, ares 09.90, R.D. EUR 3,32, R.A. EUR 1,53;
- parcelle 599, centiares 70, R.D. EUR 0,34, R.A. EUR 0,33;
- parcelle 600, ares 05.18, R.D. EUR 1,74, R.A. EUR 0,80;
- parcelle 691, centiares 58, R.D. EUR 1,50, R.A. EUR 0,94;
- parcelle 905, centiares 52, R.D. EUR 0,26, R.A. EUR 0,24;
- parcelle 906, centiares 58, R.D. EUR 0,28, R.A. EUR 0,27;
- parcelle 993, centiares 15, R.D. EUR 0,05, R.A. EUR 0,02;
- parcelle 994, centiares 5, R.D. EUR 0,02, R.A. EUR 0,02;
- parcelle 1143, centiares 73, R.D. EUR 0,36, R.A. EUR 0,34;
- parcelle 1447, ares 01.90, R.D. EUR 0,93, R.A. EUR 0,88;
- parcelle 1470, ares 17.70, R.D. EUR 9,14, R.A. EUR 4,11;
- parcelle 1471, ares 08.60, R.D. EUR 4,44, R.A. EUR 2,00;

2) immeuble enregistré au Cadastre des Immeubles (N.C.E.U.) de la Commune de Messina à la feuille 44,

- parcelle 535 sub. 2, Z.C. 2, Catégorie A/4, Classe 3, Pièces 4, R.C. EUR 34,86;
- parcelle 34 sub. 1 et 412 sub. 1, accolées, Z.C. 2, Catégorie C/2, Classe 3, mètres carrés 79, R.C. EUR 146,88;

B) pleine propriété de l'immeuble enregistré au Cadastre des Terrains (N.C.T.) de la Commune de Messina (Italie), à la feuille 44, parcelle 667, Ente Urbano, avec la précision que ladite parcelle 667 de la feuille 44 n'est pas enregistrée au Cadastre des Immeubles (N.C.E.U.).

La valeur de l'apport sub A) et B) est estimée à la somme de EUR 100.000,00 (cent mille).

Déclarations diverses

L'associée ayant effectué l'apport en nature déclare qu'elle détient la pleine propriété des immeubles ci-dessus et que l'apport est effectué aux conditions suivantes:

- l'ensemble des immeubles sont apportés en société tel quel et dans l'état où ils se trouvent à l'heure actuelle avec les servitudes passives ou actives, occultes ou apparentes pouvant les grever ou les avantager;
- les immeubles sont apportés en société avec toutes les inscriptions ou transcriptions ou toutes les charges réelles pouvant exister;

- la transmission immédiate de la possession à la société récipiendaire, avec tous les bénéfices et charges en faveur de la société à partir de aujourd'hui, à l'exclusion des éventuelles charges fiscales ou de toute autre nature qui concernent le passé, qui même si elles sont établies dans le futur, resteront à charge de la partie conférant.

L'associée décharge le notaire instrumentant de toutes investigations relatives à la valeur du prêt apport en nature et des passifs existants dont elle déclare connaître les conditions et vouloir faire son affaire personnelle de toutes les conséquences relatives à cet apport et d'une éventuelle moins-value de l'apport ou d'un éventuel accroissement du passif reconnu.

De même la partie déclare vouloir se charger personnellement des opérations et formalités de transcription du présent acte en Italie et confère expressément, dès à présent, et à ces fins, mandat à Monsieur Giordano Tedoldi, précité, afin de présenter les déclarations fiscales et d'urbanisme nécessaires pour la transcription du présent acte en Italie.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à trois mille euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, l'associé, représentant l'intégralité du capital social, se est réunis en assemblée générale extraordinaire et a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. La société est gérée par deux gérants.

2. Sont nommés gérants de la société:

- Monsieur Giovanni Vittore, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg;

- Monsieur Rémy Meneguz, Expert-Comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et l'engager valablement sous leur signature conjointe.

3. Les gérants fixent l'adresse de la société au 6-12, place d'Armes, L-1136 Luxembourg.

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

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Tedoldi, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 13, case 1. – Reçu 1.000 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

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

Luxembourg, le 16 novembre 2005.

J. Elvinger.

(099485.3/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2005.

LOGOS INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 58.006.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06511, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

LOGOS INVEST HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(095139.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

NOVERA MACQUARIE RENEWABLE ENERGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

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

R. C. Luxembourg B 107.991.

Lors de la résolution signée en date du 8 septembre 2005, l'associé unique de la société NOVERA MACQUARIE RENEWABLE ENERGY, S.à r.l. a décidé d'accepter la nomination de Monsieur David Muir Miller, avec adresse professionnelle au 2nd floor, Malt Building, Wilderspool, Park Greenalls Avenue, WA4 6HL Warrington, Royaume-Uni, en tant que Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en remplacement de Martin Stanley (gérant démissionnaire).

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

Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ05955. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095219.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

RAVAGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 70.035.

Le bilan consolidé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06510, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

RAVAGO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(095140.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

RAVAGO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 70.035.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06509, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

RAVAGO HOLDING S.A.

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

(095141.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 37.179.

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06506, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

E-COMMERCE PARTICIPATIONS HOLDING S.A.

LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Signature / Signature

(095146.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

ERNST & YOUNG SERVICES, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 69.847.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07011, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

(095154.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

RENAULT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 2, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 8.269.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00228, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature

Administrateur-Délégué

(095161.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

COMPAGNIE DE REVISION, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 32.665.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07017, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

(095157.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.871.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07022, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

(095159.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R. C. Luxembourg B 88.089.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2005, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 2005, réf. LSO-BJ07025, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

ERNST & YOUNG, Société Anonyme

Signature

(095162.3/556/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

**MAXXIUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,
(anc. ACOM S.A.).**

Siège social: L-1415 Luxembourg, 7, rue de la Déportation.
R. C. Luxembourg B 7.910.

EXTRAIT

Il ressort de l'assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 30 juin 2006:

Conseil d'administration:

- Monsieur Yves Bour, né à Pétange (Luxembourg), le 17 avril 1948 et demeurant au 34, rue du Traité de Londres, L-4989 Sanem, Luxembourg, Administrateur-délégué;
- Monsieur Marc Tillon, né à Alost (Belgique), le 5 juillet 1956 et demeurant à Conjoux, 44, B-5590 Ciney, Belgique;
- Monsieur Pierre De Viel Castel, né à Madrid (Espagne), le 30 mars 1946 et demeurant à van Breestraap, 150 II, NL-1071 ZW, Amsterdam, Pays-Bas.

Réviseur d'entreprises:

ERNST & YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R.C.S. Luxembourg B n° 47.771.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06636. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(095166.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

TRACTEBEL TRINIDAD LNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.782.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095164.3/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

TRACTEBEL TRINIDAD LNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 95.782.

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 novembre 2005, réf. LSO-BK00232, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095165.3/322/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

ACMAR SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 91.854.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2005, réf. LSO-BK00381, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 28 octobre 2005.

Signatures.

(095171.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

MISTY MOUNTAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 91.705.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06179, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095172.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

RAVENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06154, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095177.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

RAVENNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R. C. Luxembourg B 65.423.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06168, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095176.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

BESTEBREURTJE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.108.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06322, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature.

(095193.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

BESTEBREURTJE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.108.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06323, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature.

(095195.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

BESTEBREURTJE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.108.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06326, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2005.

Signature.

(095199.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

A.O.I. S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 70.816.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06175, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095174.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

SPAZIO S.A., Société Anonyme.

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

R. C. Luxembourg B 78.972.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 26 octobre 2005, réf. LSO-BJ06131, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

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

Signature.

(095179.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.